

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

PAGINA : 1 de 420
 FECHA : 5/02/2020
 HORA : 10:54.54
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1079	Compraventa de un área de terreno de 20,966.72 metros cuadrados, ubicada en: Km. 110.2 de la Carretera CA1, Residenciales Amayito, Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. Según Memorando No. AL-409-2019 del Departamento de Asesoría Legal. 16942876 LEMUS RUANO FIDELINO ANTONIO	311 TIERRAS Y TERRENOS	1,041,666.66
1080	Compraventa de un área de terreno de 20,966.72 metros cuadrados, ubicada en: Km. 110.2 de la Carretera CA1, Residenciales Amayito, Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. Según Memorando No. AL-409-2019 del Departamento de Asesoría Legal. 7074972 LEMUS RUANO CARLOS EDUARDO	311 TIERRAS Y TERRENOS	1,041,666.66
1081	Compraventa de un área de terreno de 20,966.72 metros cuadrados, ubicada en: Km. 110.2 de la Carretera CA1, Residenciales Amayito, Municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. Según Memorando No. AL-409-2019, del Departamento de Asesoría Legal. 12180912 LEMUS RUANO JORGE ALBERTO	311 TIERRAS Y TERRENOS	1,041,666.68
366	COMPRAVENTA 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	24,000,000.00
TOTAL POR PROCESO			27,125,000.00

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

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
1012			Pago de servicio de atención y protocolo para expertos "Congreso de Instructores" consistente en boleto aéreo para Rodrigo Figueira, Judit Schneider mas tarjeta de Asistencia, quienes participaran como expositores. Req No. CT-00017-2019, memorando No. DCTI-030-2019. Depto. De Cooperación Técnica.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,528.10
			100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD			
ENTIDAD			11200034			
	PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
1014			ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA USO DE IMPRESORAS EN LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGÚN REQUISICIONES DA-00286-2019, DA-00265-2019, DA-00263-2019 Y DA-00360-2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,720.00
			7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1015			Pago de arrendamiento de un stand de 3x2 metros para el evento, Stand Foro Innovación 2019, que servirá para la promoción y presencia de marca Institucional, según requisición de materiales y servicios No. ME-00066-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	6,000.00
			516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES			
1017			SERVICIO DE CORTE Y PULIDO DE CANTOS A ESPEJOS INSTALADOS EN BAÑOS DE EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00342-2019 DE SERVICIOS	199	OTROS SERVICIOS	9,707.76
			13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL			
1019			ADQUISICIÓN DE MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO PARA EL 2DO CONGRESO INTERNACIONAL GASTRONÓMICO, SEGÚN REQUISICIÓN SOR-99-2019 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,090.00
			3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	233	PRENDAS DE VESTIR	23,750.00
			33630925 INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA			
1021			ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA CONGRESO DE TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00219-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,630.00
			3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA			
1022			CAPACITACION TALLER MOTIVACIONAL CON EL TEMA PSICOLOGIA POSITIVA, SEGUN REQUISICION No. DH-00127-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
			101113846 GRUPO CREARE SOCIEDAD ANONIMA			
1023			CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE CONFERENCISTAS PROFESIONALES, SEGUN REQUISICION No. DH-00209-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	6,216.00
			23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
1024			CAPACITACION DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO SEGUN REQUISICION DH-00208-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00
			7035020 CONSULTORES DE DESARROLLO PSICOLOGICO Y SOCIAL S.A			
1025			PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL CURSO "TECNICAS DE ENDEREZADO AUTOMOTRIZ" SEGUN REQUISICION DH-00167-2019, MEMORANDO DH-CP-580-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
			33853231 IMPORTADORA DE ACABADOS Y COLORES SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD			11200034			

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
1026	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL SEMINARIO-TALLER "FORMACION DE AUDITORES INTERNOS Y GESTION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGUN REQUISICION DH-00177-2019, MEMORANDO DH-CP-581-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 25259172 EVOLUCION ASESORES GERENCIALES, SOCIEDAD ANONIMA		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,850.00	
1027	PAGO POR SERVICIO ARTISTICO EN PRIMER CONGRESO GASTRONOMICO "IDENTIDAD DE SABORES", A REALIZARSE EN COBAN ALTA VERAPAZ SEGUN REQUISICION ME-00086-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 77614046 ALGARA QUEZADA JOSE ANTONIO		187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00	
1031	PUBLICACION DE 1/2 PAGINA HORIZONTAL A FULL COLOR EN REVISTA GERENCIA, EDICION AGOSTO 2019, PARA LA PROMOCION DE DIPLOMADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA REGION CENTRAL, REQUISICION No. ME-00085-2019, Y MEMORANDO ME-159-2019 DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA		121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,400.00	
1032	SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA PARA EL SEMINARIO DE MEDIO AMBIENTE, "PLASTICOSFERA" EVENTO DEL AREA GASTRONOMICA DEL CENTRO DE CAPACITACION GUATEMALA 1, A REALIZARSE EL 22 DE AGOSTO DE 2019, REQUISICION No. ME-00087-2019 Y MEMORANDO ME-166-2019 DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA		187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,400.00	
1034	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN STAND EN EL EVENTO PROMUEBLE 2019, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00073-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	800.00	
1035	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00071-2019. 40118193 ROMERO MCMILLEN DANIEL ENRIQUE		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,726.00	
1038	Pago de suscripción al periódico, "Prensa Libre", correspondiente al periodo 01/09/2019 al 31/08/2020, según requisición de materiales y servicios No. ME-00076-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00	
1039	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DE EDIFICIO SEDE CENTRAL. REQUISICIÓN DA-00314-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05	
1040	Pago de servicio mantenimiento, de conexión de drenajes de 11 aires acondicionados a drenaje pluvial del Edificio Centro Sede, según requisición de materiales y servicios No. DA-00353-2019. Sección de Servicios Generales.		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,025.00	

ENTIDAD

11200034

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		
2727683K	MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO		

Renglón presupuestario **Monto contratado**

1041	SERVICIO DE ENTE CERTIFICADOR DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00352-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	199	OTROS SERVICIOS	2,495.00
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
1042	PAGO DE PUERTA DE SEGURIDAD CON BARRA DE PANICO SEGUN REQUISICION DA-00297-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,588.00
	101345860 GLOBAL SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA			
1044	Cilindro de Gas de 35 libras con válvula pool, incluye recarga de gas, manómetro con glicerina 0-160 PSI 2 1/2", manómetro 0-30 PSI caratula 2" raíz 1/4" 5110030 , manómetro 35 WC caratula 2 1/2" raíz 1/4" 6320020OZ35INH20, Requisición de Materiales No. GE-00123-2019, Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,380.00
	12489999 REPRESENTACIONES GUATEMALTECAS E INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
1045	PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE CAFETERAS SEGUN REQUISICION DA-00315-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,880.00
	30642477 ACAJABON POCON JOSE ALFREDO			
1048	Adquisición de un kit promocional que incluya; pachón, gorra, mochila deportiva para evento nacional WorldSkills, según requisición de materiales y servicios No. ME-00088-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,610.00
	89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA			
1049	Pago de mantenimiento preventivo y reparación de impresoras, según requisición de materiales y servicios No. DI-00074-2019. Departamento de Diseño e Infraestructura	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,680.00
	24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER			
1052	PAGO POR SERVICIO DE USO DE PLATAFORMA AMITAI HONESTIDAD SEGUN REQUISICION DH-00211-2019, MEMORANDO DH-AP-610-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,574.40
	81934580 BUSINESS MANAGEMENT CENTER, SOCIEDAD ANONIMA			
1053	PAGO DE PARTICIPACIÓN EN IV ENCUENTRO DE INCUBADORAS DE NEGOCIOS DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-239-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	4,000.00
	59287640 FUNDACION FUNDASISTEMAS			
1054	Adquisición de cien unidades de jabón para mano, tipo espuma para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00370-2019. Sección de Servicios Generales	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,500.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

1055	PAGO PROMOCION Y PUBLICIDAD DE EVENTO VI CONGRESO DE EMPRESAS FAMILIARES, POR MEDIO DEREDES SOCIALES, PUBLICIDAD EN BOLETINES ELÉCTRONICOS Y PUBLICIDAD DE DOCUMENTOS, REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIO No. ME-00082-2019, Y MEMORANDO ME-164-2019 DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
1056	PAGO DE MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y ARTEFACTOS SANITARIOS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00359-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,315.00

1057	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA PROMOCION E IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN REQUISICION ME-00091-2019, MEMORANDO ME-169-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	233	PRENDAS DE VESTIR	4,807.00
1058	81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE COMPRA DE MANTAS Y BANNERS PUBLICITARIOSPARA EVENTO NACIONAL WORLDSKILLS 2019, SEGUN REQUISICION ME-00092-2019, MEMORANDO ME-170-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,990.00
1059	25669788 ESTRADA PEREZ LUIS LEONEL GORRAS PARA PROMOCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN EVENTOS PROMOCIONALES, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00084-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	233	PRENDAS DE VESTIR	22,650.00
1060	14944766 ROMA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EN EVENTO DE CONGRESO INTERNACIONAL DE MARKETING MKT 2019, POR MEDIO DE REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD EN BOLETIN ELECTRÓNICO, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00094-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
1063	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA PAGO DE COMPRA DE CINTAS PORTA GAFETES CON DISEÑO TIPOICO SEGUN REQUISICION ME-00079-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	232	ACABADOS TEXTILES	8,000.00
1064	89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de pago de hospedaje de cuatro personas, para el segundo congreso Gastronómico de la Región Oriente, según requisición de materiales y servicios No. SOR-00087-2019, memorando No. SOR-094-2019. Departamento Servicios Empresariales División Regional Oriente.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,590.00
1065	86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Seminario para la Mejora de la Productividad y Competitividad, según requisición de materiales y servicios No. DH-00067-2019, memorando No. DH-CP-594-2019. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	24,800.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

1067	24581836 PEOPLE LINK SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE CAPACITACION DE PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIO DEL INTECAP, AL TALLER DE LIDERAZGO EN EDUCACION, REALIZADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2019, REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DH-00120-2019 Y MEMORANDO DH-CP-602-2019, RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
1068	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA PAGO DE CAPACITACION DEL PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTECAP, ALINEACION DEL APRENDIZAJE A LA EXTRATEGIA, REALIZADA DEL 23 AL 25 DE JULIO 2019, REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DH-00195-2019, Y MEMORANDO No. DH-CP-599-2019 RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	8,250.00
	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA			

1069	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN DIPLOMADO "EN INTERPRETACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD" SEGUN REQUISICION DH-00053-2019, MEMORANDO DH-CP-579-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	24,710.40
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES			
1070	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Servicios de Intecap, al Congreso Internacional de Marketing, según requisición de materiales y servicios No. DH-00243-2019, memorando No. DH-CP-601-2019. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	900.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
1071	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN TEMAS DE NUTRICION, ALIMENTACION Y DIETA BALANCEADA, SEGUN REQUISICION DH-00091-2019, MEMORANDO DH-CP-596-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	44109954 RECINOS ANGEL JUAN PABLO			
1072	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Servicios de Intecap, esculturas en chocolate y caramelo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00150-2019, memorando No. DH-CP-507-2019. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
	81893841 ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA			
1073	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES "EN FACTURA ELECTRONICA" SEGUN REQUISICION DH-00152-2019, MEMORANDO DH-CP-600-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	9,135.00
	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA			
1074	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN CONFERENCIA "NO PAGUES DE MAS AL IGSS" SEGUN REQUISICION DH-00210-2019, MEMORANDO DH-CP-603-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	7,752.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	42200237 LGFIRM & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL			
1075	ASISTENCIA TÉCNICA POR ASISTENCIA EN REVISIÓN DE CÁMARAS Y ELEVADORES UBICADOS EN EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DA-00340-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,486.85
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
1076	Adquisición de botones insigna, diámetro: 3 Pulgadas, material: Metal, full color, para evento Nacional Competencias WorldSkills 2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00093-2019, memorando No. ME-171-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00
	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
1077	Pago de servicio de suscripción al periódico, correspondiente al periodo anual, según requisición de materiales y servicios No. AI-00014-2019. Departamento de Auditoria Interna	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			
1078	Pago de servicio de suscripción al periódico, correspondiente al periódico anual, según requisición de materiales y servicios No. ME-00067-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			

1107	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Servicios de Intecap, desarrollo de habilidades personales con el tema "Formación para desarrollar habilidades blandas", según requisición de materiales y servicios No. DH-00227-2019. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,680.00
	83213279 OP LEGIS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA			
1220	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS LUGARES DE CADA ESPECIALIDAD DE LAS COMPETENCIAS TECNOLOGIAS NACIONALES, REQUISICION NUMERO DH-00201-2019, Y MEMORANDO DH-CP-634-2019 RECURSOS HUMANOS	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,335.50
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA			
1223	Adquisición de playeras, en tela barcelona con serigrafía, para las competencias tecnológicas WorldSkills, según requisición de materiales y servicios No. DH-00244-2019, memorando No. DH-CP-633-2019. División de Recursos Humanos.	233	PRENDAS DE VESTIR	8,455.45
	7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO			
1239	COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y BRAZALETES CON VELCRO, PARA USO EN LAS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS WORLD SKILLS GUATEMALA 2019. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00230-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	233	PRENDAS DE VESTIR	14,694.00
	3057917 COMERCIAL OR Y CIA LTDA			
1242	Adquisición de porta gafetes, para uso de identificación de personas al ingreso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00246-2019. Sección de Servicios Generales	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,800.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	25018760 INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00
	12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN			
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.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
	62539906 BARRIENTOS FLORES TANIA SALOME			
1312	Renovación de licenciamiento para software en Gestión de Procesos, utilizadas en compras institucionales bajo las modalidades de cotización y licitación, según requisición de materiales y servicios No. DA-00391-2019, Div. Administrativa Financiera.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,219.20
	7866313 MALDONADO RIVERA JORGE ANTONIO			
1314	Compraventa de cafeteras percoladoras, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00376-2019. Servicios Generales	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,450.00
	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA			
1315	Pago de servicio de impresión de lonas, que se utilizarán para eventos Institucionales, según requisición de materiales y servicios No. ME-00102-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,390.00

1319	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN REQUISICION DA-00398-2019	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.04
132	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 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.	232	ACABADOS TEXTILES	59.80
132	324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA 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.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	81.90
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.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	523.62
132	324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA 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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,418.62
132	324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA 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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,649.55
132	324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA 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.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,815.36
1320	324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL CURSO PANADERIA TRADICIONAL DE VANGUARDIA, SEGUN REQUISICION DH-00151-2019, MEMORANDO DH-CP-639-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
1321	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL IV CONGRESO DE EMPRESAS FAMILIARES SEGUN REQUISICION DH-00212-2019, MEMORANDO DH-CP-640-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	2,600.00
1322	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN LA CERTIFICACION NFPA 600 SEGUN REQUISICION DH-00189-2019, MEMORANDO DH-CP-643-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
1323	81518188 INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA CAPACITACIÓN EN ARREGLOS CON GLOBOS REALIZADO DEL 24 DE JULIO DE 2019 PARA	199	OTROS SERVICIOS	9,100.00

PERSONAL DESIGNADO, SEGUN REQUISICION No. DH-00196-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

30216990 GRUPO BASICO DE COMPAÑIAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

1324 PUBLICACIÓN DE UNA PAGINA FULL COLOR EN EL LIBRO CONMEMORATIVO 60 AÑOS CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, SEGUN REQUISICIÓN No. ME-00099-2019 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 10,000.00

99772841 SIETE ZERO SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1326	Pago de servicio atención y protocolo, consistente en Hospedaje y Alimentación para la Experta Martha Leonor Mora del SENA de Colombia, según requisición de materiales y servicios No. CT-00019-2019, memorando No. DCTI-038-2019. Departamento De Cooperación Técnica Internacional	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,808.28
1327	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio atención y protocolo, consistente en Hospedaje y Alimentación para 3 expertos procedentes de Uruguay, Argentina e Israel, según requisición de materiales y servicios No. CT-00018-2019, memorando No. DCTI-037-2019. Departamento De Cooperación Técnica Internacional	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,675.33
1331	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOTIQUINES CON MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES TIPOS DE INCIDENTES DENTRO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00389-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,280.00
1337	103635211 GERALDINE PEREZ REYES DANIEL SANTIZO PERERA VALENZUELA COPROPIEDAD Pago de servicio de monitorio , soporte y administración de bases de dato de Oracle y SQL Server instaladas en los servidores de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. IT-00039-2019, memorando No. IT-146-2019. Departamento de Informatica	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,212.00
1338	45770085 CORPORACION VADEQ, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de sillas de ruedas, megáfonos, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. GE-00140-2019. Unidad de Equipamiento	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,587.00
1338	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de sillas de ruedas, megáfonos, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. GE-00140-2019. Unidad de Equipamiento	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,580.00
1340	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN REGLAMENTO DEL CONVENIO 175 TRABAJO A TIEMPO PARCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-637-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	1,600.00
1341	70397562 SALAZAR FONSECA ANDRES JOSE PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL CONGRESO REGIONAL DE CALIDAD, SEGUN REQUISICION DH-00248-2019, MEMORANDO DH-CP-649-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	4,080.00
1344	7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY SERVICIOS ARTÍSTICOS EN CLAUSURA DE LAS COMPETENCIAS NACIONALES TECNOLÓGICAS WORLDSKILLS GUATEMALA 2019. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS EN EL MARCO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00

93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1347	PAGO POR DE APLICACION DE PINTURA EN TERCER NIVEL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DI-00083-2019, MEMORANDO DI-422-2019 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00
	72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA		
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	199 OTROS SERVICIOS	198.60
	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA		
1353	Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en cargo por boleto aéreo para dos expertos procedentes de Zaragoza Delicias-Madrid, quienes participarán como conferencistas en el 2do. Congreso de Catacion y Barismo. REQ. No. CT-00020-2019. Depto. Cooperación Técnica	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,531.40
	100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD		
1404	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN REQUISICION DH-00250-2019, MEMORANDO DH-CP-650-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA		
1407	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN LA CONVENCION DE GESTION HUMANA, SEGUN REQUISICION DH-00247-2019, MEMORANDO DH-CP-662-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	18,720.00
	83950214 ASOCIACION GUATEMALTECA DE PROFESIONALES DE GESTION HUMANA		
1436	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL CURSO/TALLER ORGANIZACION DE EVENTOS CORPORATIVOS, SEGUN REQUISICION DH-00240-2019, MEMORANDO DH-CP-661-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS,	199 OTROS SERVICIOS	9,945.00
	7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA		
1437	PAGO POR CAPACITACION DE PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL EVENTO GESTION DEL TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION DH-00049-2019, MEMORANDO DH-CP-658-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA		
1438	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS DE LOS NIVELES 7,6,5,4 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00410-2019 DE SERVICIOS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,400.00
	7423012 MORALES RUANO MARIO ROBERTO		
1447	TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN DE ZÓCALO PARA PROTECCIÓN DE MUROS DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DI-00081-2019 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,816.10
	20003366 MULTIDISEÑOS, SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11200034**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de

Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1448	PAGO POR PARTICIPACION DE PERSONAL DESIGNADO EN FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS, REALIZADO DEL 02 AL 23 DE AGOSTO DE 2019, REQUISICION No. DH-00026-2019, Y MEMORANDO DH-CP-659-2019, DEPTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA			
1449	PAGO POR PARTICIPACION DE PERSONAL DESIGNADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL DISEÑO DE UN PLAN DE VENTA DIGITAL, REALIZADO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2019, REQUISICION No. DH-00242-2019, Y MEMORANDO DH-CP-657-2019, DEPTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECUSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	7,020.00
	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
1450	PAGO POR CAPACITACION DE PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL DIPLOMADO "LA ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EPOCA INNOVADORA" SEGUN REQUISICION DH-00140-2019 MEMORANDO DH-CP-665-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	3,600.00
	5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES			
1459	TÓNER Y TINTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Y DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA SEGÚN REQUISICIONES AI-00004-2019 Y DI-00053-2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,762.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1460	Pago de mantenimiento y reparación de drenajes y artefactos de sanitarios, correspondiente a tres baños del 7mo, 5to, nivel, y sótano II, dos cajas de drenaje en bodega de rampa en sótano II, del Edificio Sede Central, según requisición No. DA-00405-2019. Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,550.00
	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER			
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.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
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
	41986164 ZACARIAS MARTINEZ EMILIO			
1520	COMPRA DE 500 BOLÍGRAFOS QUE SE UTILIZARAN EN EL EVENTO 2do CONGRESO DE PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, A REALIZARSE EL 1 DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN REQUISICIÓN ME-00106-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,975.00
	16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1521	Pago de servicios de alquiler de equipo de sonido, mobiliario y equipo audiovisual, según requisición de materiales y servicios No. DH-00204-2019, memorando No. DH-CP-642-2019. Depto. De Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	199	OTROS SERVICIOS	22,000.00
	69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA			

1522	Pago de servicio artísticos, Maestro de Ceremonias, para el evento 2do. Congreso de Productividad Empresarial, según requisición de materiales y servicios No. ME-00105-2019, memorando No. ME-195-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,750.00
	93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA			
1528	Pago de suscripción "Nuestro Diario", correspondiente al periodo 01/10/2019 al 30/09/2020, según requisición de materiales y servicios No. ME-00103-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	950.00
	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA			
153	Compra-Venta, Bomba de agua, y Tanque hidroneumático, para el Centro de Capacitación Chiquimula, según requisición de materiales y servicios No. GE-00016-2019. Unidad De Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
	16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO			
1531	Pago de servicio mantenimiento y reparación de techos del octavo nivel del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00423-2019. Sección de Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,090.00
	72676574 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE BIENES, SERVICIOS Y MARCAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1532	Pago de mantenimiento y reparación de vidrios, consistente en limpieza tanto interior como exterior de ventanas de los ocho niveles del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00416-2019. Sección de servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,690.00
	47060778 CANTE GOMEZ JULIO DE JESUS			
1533	PAGO POR MONTAJE Y DECORACION DE EVENTO EDUCATIVO PARA LA FERIA ALIMENTARIA SEGUN REQUISICION ME-00100-2019 MEMORANDO ME-176-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	199	OTROS SERVICIOS	24,352.20
	69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA			
1534	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION DE MUSICO PARA EL EVENTO 2DO. CONGRESO DE PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, A REALIZARSE EL 1 DE OCTUBRE EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL, REQUISICION No. ME-00108-2019, Y MEMORANDO ME-202-2019, DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
	45980020 NAVARRO PAZ SAMUEL DAVID			
1535	COMPRA DE JABON DE MANOS TIPO ESPUMA DE 1,000 ML CON AROMA, SEGUN REQUISICION DA-00420-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,425.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1537	COMPRA DE REMOVEDOR DE CERA Y ABRILLANTADOR PARA PISOS SEGUN REQUISICION DA-00424-2019 DE SERVICIOS GENERALES. 3678830 CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,550.00
154	PAGO DE COPIA BOND A1 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO"MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION GUATEMALA 2" REQUISICION DI-00019-2019, DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	38.40
1542	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN STAND DE 3X3 METROS PARA EL EVENTO STAND PRIMERA FERIA DE EMPLEO RECLUTAMIENTO REGIONAL OCCIDENTE 2019, DICHO EVENTO SE LLEVA A CABO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, REQUISICION ME-00000-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	3,500.00

EVENTO SE LLEVO A CABO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, REQUISICION No. 10C-00609-2019, Y MEMORANDO J-ROC-0158-2019, DIVISION REGIONAL OCCIDENTE.

156	5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA 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	68879172 AVELLAN CRUZ DIEGO FERNANDO 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	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL 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	7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO 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
1595	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Excelencia de Desempeño y Productividad, para los miembros de Junta Directa, según requisición de materiales y servicios No. DH-00281-2019, memorando No. DH-CP-696-2019. Depto. De Bienestar, Capacitación y Desarrollo	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,570.91
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1597	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de Intecap, Gestión de la Innovación, según requisición de materiales y servicios No. DH-00282-2019, memorando No. DH-CP-695-2019. Depto. De Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,380.61
160	24581836 PEOPLE LINK SOCIEDAD ANONIMA 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	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA. 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
1608	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA. Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en emisión de boleto y asistencia al experto internacional Damián Filut, para asistir al congreso Nacional de Instructores de Intecap 2019, REQ.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,507.14

1609	100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD PAGO POR SERVICIO ARTISTICO EN OBRA DE TEATRO "LEYENDAS DE GUATEMALA" SEGUN REQUISICION DH-00258-2019, MEMORANDO DH-CP-697-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
1627	42138825 CASTILLO MELGAR MARCELA ALEJANDRA Pago de promoción y publicidad en medios de comunicación masiva del XIV, Congreso de Mujeres Líderes, según requisición de materiales y servicios No. ME-00097-2019, memorando No. ME-206-2019. Depto. De Mercadeo y Comunicación.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
1628	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA Pago de impresión de una lona tamaño 3x2.30 metros, que se utilizara para evento Institucional, según requisición de materiales y servicios No. ME-00109-2019, memorando No. ME-204-2019. Depto. De Mercadeo y Comunicación.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	828.00
163	41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	199	OTROS SERVICIOS	21,890.00
1641	87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SANITIZANTE ANTIBACTERIAL PARA MANOS SEGUN REQUISICION DA-00411-2019, DE SERVICIOS GENERALES.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,750.00
1644	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SEGUN REQUISICION DA-00445-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
166	45662835 INVERSIONES DE TECNOLOGIA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA 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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	8,437.50
1663	76103420 DUTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA Pago de reconocimiento a empleados de Intecap, consistente en pachón y playera en evento Institucional "Reto Team 502", según requisición de materiales y servicios No. ME-00101-2019, memorando No. ME-218-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,200.00
1668	42978394 LITTOW DANGEL DE DE LA CERDA ERNA INGRID CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA BAJO EL RENGLON 185, PARA EL TALLER "INTEGRANDO EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO" DIRIGIDO A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE INTECAP, REQUISICION NO. DH-00272-2019 Y MEMORANDO NO. DH-CP-699-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,675.00
	43660398 CELAJES DE MARIA SOCIEDAD ANONIMA			

1669	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION BAJO EL RENGLON 185, CURSO "FORMACION DE PROFESIONALES EN EL DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA UTILIZANDO EL MARCO LOGICO" REQUISICION NO. DH-00255-2019 Y MEMORANDO NO. DH-CP-700-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
	103342087 ALIMENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
1676	Medallón Galardón a la Productividad y Competitividad "Ricardo Castillo Sinibaldi" 2019, acabado: baño de níquel; diámetro: 2.5 pulgadas; diseño: alto relieve; incluye: cinta para colgar y estuche; material: metal, requisición No. ME-00110-2019 de Mercadeo.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,250.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,975.00
	74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1680	Servicio de mantenimiento y reparación de 7 ventanas, ubicadas en area de jardineras, baños de damas y caballeros, niveles 7, 6, 5, y 4, del edificio Sede Central, segun requisicion No. DA-00377-2019 de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,403.40
	13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL			
1681	Servicio de mantenimiento preventivo a 16 sistemas de aire acondicionado en el edificio Sede Central de Intecap, segun requisicion No. DA-00452-2019 de la Seccion de Servicios Generales.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,680.00
	2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO			
1687	ARRENDAMIENTO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CON CAPACIDAD PARA 400 PERSONAS, UBICADO EN CALZADA KAIBIL BALAM, ZONA 1, FRENTE A ESCUELA TIPO FEDERACIÓN HUEHUETENANGO , SEGÚN MEMORANDO No. ROC-CHU-239-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN C, HUEHUETENANGO.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	2,000.00
	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA			
1689	Compra-Venta de un televisor de 75 pulgadas, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00311-2019. Unidad de Equipamiento	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,890.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	199	OTROS SERVICIOS	24,920.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
1691	COMPRA DE PLANCHAS DE FIBRA MINERAL SEGÚN REQUISICION DA-00339-2019 DE SERVICIOS GENERALES,	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	9,480.00
	4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1692	ADQUISICIÓN DE CABEZALES PARA PLOTTER HP 500, DE USO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA CON NÚMERO DE INVENTARIO I-302-45406. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00000-2019	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,980.00

REQUISICION DI-00099-2019.

1693	24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER ADQUISICIÓN DE CABEZALES PARA PLOTTER HP T1300, DE USO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA CON NÚMERO DE INVENTARIO I-323-73686, SEGÚN REQUISICIÓN DI-00100-2019.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,940.00
1694	24940658 CHAMALE MARQUEZ NERY ALEXANDER CAPACITACION DE PERSONAL EN LA CERTIFICACION NFPA 70 NEC, SEGUN REQUISICION No. DH-00232-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,620.00
1695	81518188 INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR EL TALLER DE GESTION DEL CAMBIO DIRIGIDO A JEFATURAS, SEGUN RQUISICION No. DH-00266-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,720.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1696	94031169 SYNOPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON, DE USO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00107-2019.	164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	750.00
1697	23542128 AJIN MONZON MARCO TULIO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL TALLER LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL MANEJO DE CONFLICTOS Y COMUNICACION ASERTIVA DIRIGIDO AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL INTECAP, SEGUN REQUISICION DH-00273-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,675.00
1698	43660398 CELAJES DE MARIA SOCIEDAD ANONIMA Compra-Venta de pintura, para uso del mantenimiento del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00425-2019. Sección de Servicios Generales	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,100.00
1700	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEIS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE ESTADO SOLIDO DE 960GB DE CAPACIDAD, SEGÚN REQUISICION IT-00046-2019 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,150.00
1701	67605435 SISTEMAS TECNOLOGIA Y ASESORIA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VÁLVULA SOLENOIDE ENCENDIDO Y APAGADO SEGÚN REQUISICION DA-00462-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,250.00
1702	6118178 CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGÚN REQUISICION DA-00421-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,100.00
1703	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL CONGRESO "MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS" SEGÚN REQUISICION DH-00276-2019 MEMORANDO DH-CP-715-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
1706	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA Adquisición de detergente en liquido de 5 litros, según requisición de materiales y servicios No. DA-00458-2019. Sección de Servicios Generales	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,410.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			

1707	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-599BBT, DESIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. ME-207-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL			
1707	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-599BBT, DESIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. ME-207-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,360.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL		
1707	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-599BBT, DESIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGÚN MEMORANDO No. ME-207-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,000.00
	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL		
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.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 10,700.00
	25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
1714	Pago de servicio de traducción de idioma inglés a español, para personal de Intecap prestados el 1 de octubre de 2019, durante el 2do. Congreso de Productividad Empresarial, según requisición de materiales y servicios No. DH-00284-2019. Depto. De Bienestar, Capacitación y Desarrollo	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 23,000.00
	105151238 CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA		
1715	Adquisición de Software para pruebas psicométricas, necesarias para realizar la DCN para el plan de Capacitación 2020, según requisición de materiales y servicios No. DH-00295-2019, memorando No. DH-CP-718-2019. Depto. De Bienestar, Capacitación y Desarrollo	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 14,000.00
	9933034 CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA		
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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,650.00
	41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA		
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
	6226035 ASOCIACION DEL GREMIO QUIMICO AGRICOLA		
174	Pago de servicio preventivo al vehículo Oficial placas O-649-BBB, según requisición de materiales y servicios No. ME-00017-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 480.00
	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL		
174	Pago de servicio preventivo al vehículo Oficial placas O-649-BBB, según requisición de materiales y servicios No. ME-00017-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 750.00
	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL		

174 Pago de servicio preventivo al vehículo Oficial placas O-649-BBB, según requisición de materiales y servicios No. ME-00017-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 935.00

ENTIDAD 11200034
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1741	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL PAGO DE MATRICULA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE GERENCIA AVANZADA PARA INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, A REALIZARSE DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-733-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.	199 OTROS SERVICIOS	15,821.23
1742	2016646K SAGASTUME SOLIS DE CHAVARRIA ZOILA VIRGINIA PAGO DE MATRICULA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE GERENCIA AVANZADA PARA INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, A REALIZARSE DEL 29 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-733-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.	199 OTROS SERVICIOS	15,821.23
175	7051824 BARRIOS MORALES HECTOR ROBERTO 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.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,940.13
1754	100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD CAPCITACIÓN TALLER DE LIDERAZGO DEL SERVICIO, SEGUN REQUISICIÓN DH-00296-2019 DIVISIO DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
1755	95365842 RC SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AUTORIZACIÓN, GENERACIÓN, CUSTODIO, VALIDACIÓN, ENVÍO Y CONSULTA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00471-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,319.14
176	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA 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	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,490.00
1767	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA PAGO DE BOLSA ECOLÓGICA PROMOCIONAL CON LOGOTIPO IMPRESO SEGUN REQUISICION ME-00115-2019, MEMORANDO ME-227-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,987.50
1768	89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE EXPOTEC DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA 4 SEGÚN REQUISICION ME-00114-2019, MEMORANDO ME-224-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
	18416659 GONZALEZ PAZAN KARIM ALEJANDRA		

ENTIDAD 11200034
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1769	Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en Hospedaje y Alimentación para 2 expertos Héctor Hernández Angulo y Johanna Elizabeth Ordoñez Díaz, procedentes de Zaragoza, Madrid-España, según REQ. CT-00022-2019, memorando No. DCTI-046-2019. Departamento De Cooperación Técnica Internacional	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,344.59
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA		
177	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE STAND COMERCIAL PARA PROMOCIONAR EL CENTRO EN LA FERIA DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL-HUEHUETENANGO A REALIZARSE EL DIA JUEVES 28 DE MARZO EN EL HOTEL MONT'S REQUISICION CHU-00134-2019 MEMORANDO ROC-CHU-48-2019 DEL DEPTO DE CAPACITACION HUEHUETENANGO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	3,500.00
	5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA		
1773	Pago de suscripción al periódico, Diario de Centro América, correspondiente al periodo 29/10/2019 al 28/10/2020, según requisición de materiales y servicios No. DA-00483-2019. División Administrativa Financiera	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
1774	CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE COACHING, CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE COACHING EDUCATIVO, SEGUN REQUISICIÓN DH-00024-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,874.11
	17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA		
1775	Servicio de capacitacion para el taller "Calidad en el Servicio" dirigido al personal Operativo y Administrativo del Intecap, segun requisición No. DH-00274-2019 y memorando No. DH-CP-741-2019 del Departamento de Capacitación.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,675.00
	43660398 CELAJES DE MARIA SOCIEDAD ANONIMA		
1778	Pago de Servicios Técnicos para la elaboración, analices y evaluación relacionados a proceso del recurso humano, para uso de Reclutamiento y Selección de Personal, según requisición de materiales y servicios No. DH-00245-2019, memorando No. DH-310-2019. División de Recursos Humanos	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,320.00
	5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA		
1779	PAGO DE IMPRESIÓN DE CALENDARIOS 2020 SEGÚN REQUISICION ME-00121-2019, MEMORANDO ME-228-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,150.00
	41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA		
178	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 01/04/2019 a 31/03/2020, según requisición de materiales y servicios No. DT-00003-2019. División Técnica	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
1780	CAPACITACION EN EL CURSO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL BASADO EN CONFIABILIDAD, SEGURN REQUISICION DH-00277-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

	86685007 MAQUINARIA Y PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA		
1784	CAFE MOLIDO SAN SERAPIO DE EXPORTACION, PAQUETE DE 460 GRAMOS, PARA CONSUMO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP, REQUISICION NO. DA-00470-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,200.00

DE SERVICIOS GENERALES.

1786	83469850 ECOCAFÉ SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA CUADROS, INSTALADOS EN LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICINA DE SERVICIOS GENERALES. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00397-2019.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,298.00
179	13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,875.00
1790	85418404 LIVINGROUP, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de camillas de rescate rígida, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00435-2019. Sección de Servicios Generales	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,456.50
1793	103635211 GERALDINE PEREZ REYES DANIEL SANTIZO PERERA VALENZUELA COPROPIEDAD Pago de suscripción "Diario de Centro América", correspondiente al periodo 01/01/2020 al 31/12/2020, según requisición de materiales y servicios No. AL-00026-2019. Departamento Asesoría Legal	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
1795	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES DEL EDIFICIO CENTRO SEDE DE INTECAP, SEGUN REQUISICION NO. DA-00466-2019 DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,600.00
1799	4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PERSIANAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGÚN REQUISICION DA-00490-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,605.00
180	8221790 PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO 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.	199	OTROS SERVICIOS	6,840.00
1801	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES Pago de mantenimiento y readecuación de áreas del Edificio Sede Central Consistente en: Instalación de malla metálica, según requisición de materiales y servicios No. DA-00465-2019. Sección de Servicios Generales.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,300.00

105091944 **CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA**

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	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,950.00
1820	25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cincuenta galones de thinner, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00476-2019. Sección de Servicios Generales	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,100.00
1828	29396573 DE LEON RUANO NIDIA LISETH CAMISAS PARA LA PRESENCIA DE LA MARCA INTECAP EN EVENTOS INSTITUCIONALES, REQUISICION NO. ME-00124-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO.	233	PRENDAS DE VESTIR	7,500.00

183	81817290 PROMODIGITAL SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de sujetadores para teléfono, para promocionar a INTECAP en eventos institucionales. Según Memorando No. ME-72-2019 del Departamento de Mercadeo y Comunicación	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,125.00
184	12905763 PANIAGUA AGUILAR JUAN CARLOS 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	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,350.00
186	8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA Compra-Venta de cuatro escaleras, según requisición de materiales y servicios No. GE-00037-2019. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,996.00
187	67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA Compra-Venta de tres Balanzas de sobremesa, según requisición de materiales y servicios No. GE-00037-2019. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,625.00
188	2535339K TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA Compra-Venta de taladro/destornillador eléctrico, según requisición de materiales y servicios No. GE-00037-2019. Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,740.00
1882	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE GORRAS PROMOCIONALES CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL SEGÚN REQUISICION ME-00125-2019, MEMORANDO ME-240-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	233	PRENDAS DE VESTIR	9,656.00
1885	81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PULSERAS TÍPICAS PROMOCIONALES SEGÚN REQUISICION ME-00123-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	233	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00
1888	42978394 LITTOW DANGEL DE DE LA CERDA ERNA INGRID Servicio de impresion de invitaciones y sobres para los eventos Galardón a la Productividad y Competitividad "Ricardo Castillo Sinibaldi" edicion 2019 y evento Fashion Show INTECAP 2019, según requisición No ME-00113-2019 Departamento de Mercadeo.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,950.00
	27276155 AVELAR RIVERA DE GOMEZ SILVIA ESPERANZA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1917	Servicio de impresion de sticker adhesivo a full color en alta resolucion, medida 4.02 X 2.30 mts. pegado sobre 6 planchas de estireno de 1mm. Con magnetico; cada plancha de 0.67 X 2.30 mts. Requisicion No. ME-00128-2019 del Departamento de Mercadeo.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,280.00
1918	41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de impresion de lona Mate en alta resolucion, medida 80 X 200 Cms. instaladas en roll ups proporcionados por el Departamento de Mercadeo y Comunicacion, Requisicion No. ME-00128-2019, del Departamento de Mercadeo y Comunicacion.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00
1920	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tubo led, bulbo: T8; Largo: 48, pulgadas; potencia: 18 Watio , según requisición de materiales y servicios No. DA-00491-2019. Sección de Servicios Generales	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,750.00
1921	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de accesorios y materiales eléctricos, según requisición de materiales y servicios No.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	14,359.70

1954	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. SEGÚN REQUISICIÓN ME-00032-2019.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,225.00
1956	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de rótulos para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00467-2019. Sección de Servicios Generales	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,981.45
1960	59775998 ALFARO LUIS FERNANDO Pago de mantenimiento de muros en plazoleta y eliminación de cernido en mal estado, picado de paredes, aplicación de nuevo cernido con eternocret y aplicación de pintura, en un área total de 55 metros cuadrados, del Edificio Sede Central, según REQ No. DA-00485-2019. Sección de Servicios Generales	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,500.00
1963	72676574 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE BIENES, SERVICIOS Y MARCAS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA JARDINIZAR ÁREA DEL OCTAVO NIVEL SEGÚN REQUISICION DA-00486-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00
1963	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO COMPRA DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA JARDINIZAR ÁREA DEL OCTAVO NIVEL SEGÚN REQUISICION DA-00486-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,750.00
1963	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO COMPRA DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA JARDINIZAR ÁREA DEL OCTAVO NIVEL SEGÚN REQUISICION DA-00486-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,920.00

ENTIDAD**11200034****PROCESO****COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)****Orden de Compra****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado**

1967	COMPRA DE PLANCHAS DE TABLA-YESO SEGÚN REQUISICION DA-00508-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	880.00
1976	4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SILLAS PARA DIFERENTES ÁREAS SEGÚN REQUISICION GE-00183-2019 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,400.00
1977	71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA Compraventa de ocho impresoras matricial de impacto (emisión de tickets), según requisición de materiales y servicios No. GE-00165-2019. Unidad de Equipamiento	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,280.00
1978	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de salón de usos múltiples con capacidad para 400 personas, para la clausura de participantes de las diferentes carreras técnicas del Centro de Capacitación de Huehuetenango. Según Memorando No. ROC-CHU-286-2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	2,000.00
1982	50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA GUÍA UNIVERSITARIA GUATEMALA PARA PROMOCIONAR EVENTOS, SEGÚN REQUISICION ME-00129-2019 MEMORANDO ME-259-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,157.50
1983	76103420 DUTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	47.00

	SEGUN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.		P.V.C.	
	92281842 INNOVATI SOCIEDAD ANONIMA			
1983	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	750.00
	92281842 INNOVATI SOCIEDAD ANONIMA			
1983	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,430.00
	92281842 INNOVATI SOCIEDAD ANONIMA			
1984	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	276.00
	12379212 RAMIREZ RAMIREZ BYRON ESTUARDO			
1984	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,114.00
	12379212 RAMIREZ RAMIREZ BYRON ESTUARDO			
1984	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CAPACITACIÓN DE ESTETICISMO SEGÚN REQUISICION DH-00332-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,800.00
	12379212 RAMIREZ RAMIREZ BYRON ESTUARDO			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1985	SERVICIO DE ENTE CERTIFICADOR DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00521-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,892.08
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA			
1998	Servicio de mantenimiento preventivo a dos elevadores del edificio Sede Central, Requisicion No. DA-00518-2019 de Servicios Generales.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,504.05
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
	53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA			
2006	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE STAND EN EL EVENTO INNOVA SEGÚN REQUISICION ME-00130-2019, MEMORANDO ME-268-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	20,000.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
2007	Adquisición de accesorios y materiales eléctricos, para la capacitación del área eléctrica-electronica, según requisición de materiales y servicios No. DH-00334-2019. División de Recursos Humanos	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	822.60
	56338449 CHIRICOC MAZARIEGOS EVER SAUL			
2007	Adquisición de accesorios y materiales eléctricos, para la capacitación del área eléctrica-electronica, según requisición de materiales y servicios No. DH-00334-2019. División de Recursos Humanos	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,287.40
	56338449 CHIRICOC MAZARIEGOS EVER SAUL			

201	Compra-Venta de una "Planta generadora de electricidad", según requisición de materiales y servicios No. GE-00040-2019. Unidad de Equipamiento. 26298252 PALACIOS MENDEZ WENDY JULISSA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00
2013	Pago de servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación relacionados a procesos del recurso humano, para uso de Reclutamiento y selección de Personal , según requisición de materiales y servicios No. DH-00293-2019, memorando No. DH-319-2019. División de Recursos Humanos. 5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
2016	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y DJ PARA EL EVENTO FASHION SHOW INTECAP 2019 A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL IRTRA MUNDO PETAPA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN REQUISICION NO. ME-00133-2019 Y MEMORANDO NO. ME-266-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
2017	93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA Pago de atención para evento Fashion Show INTECAP 2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00131-2019, memorando No. ME-269-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,250.00
2018	86925903 ALAMBRE PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA EN BAÑO DE DAMAS SOTANO 2 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICION NO. DA-00522-2019 DE SERVICIOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,850.00
2021	105091944 CEM MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA CONSULTOR PARA LA CREACION DE UNA ESTRATEGIA PARA APARICION EN LOS RANKINGS PRINCIPALES DE ATRACCION DE INVERSIONES, REQUISICION NUMERO DA-00378-2019, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,352.00
2028	6909612 DE LEON SANDOVAL PAULO CESAR PAGO POR MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE 2 PULGADAS UBICADA EN EL SÓTANO 2 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL , SEGÚN REQUISICION DA-00526-2019, MEMORANDO DAF-SG-249-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,100.00
2030	81325746 CASTILLO CRUZ CRISTIAN ALEXANDER POR PARTICIPACION DE PERSONAL DEL INTECAP EN EL CONGRESO "ON ENCUENTRO TECNOLOGICO" REALIZADO EL DIA 18 DE JULIO DE 2019, REQUISICION No. DH-00194-2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-821-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLLO.	199	OTROS SERVICIOS	4,680.00
2034	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES POR PARTICIPACION DE PERSONAL DEL INTECAP EN EL SEMINARIO "FUNDAMENTOS DE LA COMPENSACION EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019, REQUISICION No. DH-00306-2019 Y MEMORANDO No. DH-CP-822-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO.	199	OTROS SERVICIOS	3,921.12
2035	418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA POR PARTICIPACION EN EL WORKSHOP INTERNACIONAL NEUROMARKETING PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES EN MARKETING, EL DIA 24 DE OCTUBRE 2019, REQUISICION No. DH-00262-2019 Y MEMORANDO No. DH-CP-844-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO	199	OTROS SERVICIOS	4,566.00

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2036	87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA POR PARTICIPACION DEL PERSONAL DE INTECAP EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GTD (Geetting Things Done) DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL, LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019, REQUISICION No. DH-00304-2019 Y MEMORANDO No. DH-CP-845-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO			199 OTROS SERVICIOS	17,806.80
	101665830 KANBAN SOCIEDAD ANONIMA				
	11200034 COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
2038	93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR MODERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE EVENTO PARA CONFERENCIA DE PRENSA, SEGÚN REQUISICION ME-00134-2019, MEMORANDO ME-275-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.			189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,960.00
2039	49602284 ORDOÑEZ CRUZ CRISTIAN AURELIO SERVICIO DE IMPRESION DE 3 RECONOCIMIENTOS AL GALARDON A LA PRODUCTIVIDAD "RICARDO CASTILLO SINIBALDI" EDICION 2019, ELABORADO EN PERGAMINO LEGITIMO, REDACTADO A MANO CON CALIGRAFIA ARTISTICA, CON MEDIDA DE 12 X 18 PULGADAS CADA UNO, REQUISICION No. ME-00132-2019 DE MERCADEO.			122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
2043	16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO Compra-venta de un tanque hidroneumático, para el Centro de Capacitación Guatemala 3, según requisición de materiales y servicios No. GE-00185-2019. Unidad de Equipamiento			329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,100.00
2044	101113846 GRUPO CREARE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTECAP, EN TALLER DE PSICOLOGIA POSITIVA PARA MANEJO DE ESTRES, REQUISICION No. DH-00181-2019 Y MEMORANDO No. DH-CP-742-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO.			185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00
2045	8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA Compra-Venta de bomba sumergible y bomba de agua, según requisición de materiales y servicios No. GE-00181-2019. Unidad de Equipamiento			329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,948.00
2047	5791677 GARRIDO ATANACIO HECTOR BYRON PAGO DE COSTO DEL PROGRAMA ¿COMO HACER UN PLAN ESTRATÉGICO? A REALIZARSE DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, SEGÚN APROBACIÓN POR LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA EN EL PUNTO CUARTO DE ACTA No. 43-2019 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. DH-CP-849-2019. REQ No. DH-00353-2019			199 OTROS SERVICIOS	15,946.04
207	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA 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.			121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
210	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA 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
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD		11200034		
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
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
	1163531 TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT			
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
	9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA			
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
	40888002 VILLATORO GONZALEZ JOSE ADOLFO RIVELINO			
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
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
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
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
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
	11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO			
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
	18165257 UNIVERSIDAD PANAMERICANA			
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
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
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.	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,363.00
	12518182	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA			
270		Compra-Venta juego de manómetro, según requisición de materiales y servicios No. GE-00044-2019. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
	93738900	CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
275		SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN NEUROVENTAS, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	17,496.00
	87150735	INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA			
276		Pago de servicio de atención y protocolo, consiste en Hospedaje y Alimentación para 2 expertos procedentes de Colombia, según requisición de materiales y servicios No. CT-00004-2019. Departamento De Cooperación Técnica Internacional	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,287.39
	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA			
277		PAGO DE CAPACITACION PARA INSTRUCTORES DE INTECAP EN EL CURSO "MANEJO DEFENSIVO", SEGUN REQUISICION DH-00052-2019, MEMORANDO DH-CP-197-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	88326284	CATU BETHANCOURT MARIA DE LOS ANGELES			
278		SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE REPOSTERÍA, PARA INSTRUCTORES DE PANADERÍA, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-193-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,858.00
	81893841	ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA			
279		PAGO DE CARGO DE BOLETO AEREO Y TARJETA DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEÑOR RODRIGO FILGEIRA EXPERTO DE OIT/CINTEFOR, SEGUN REQUISICION CT-00006-2019, MEMORANDO DCTI-017-2019 DEL DEPTO DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,907.25
	100906133	AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD			
281		Pago de impresiones de Heliográficas de los planos de Soil Nailing del Centro de Capacitación Guatemala Dos, Según requisición de materiales y servicios No. DI-00032-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS	715.80
	34550178	COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
282	Pago de servicio mantenimiento y reparación de cielo falso, para el area Departamento Legal, según requisición de materiales y servicios No. DA-00177-2019. Sección de Servicios Generales.		171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00
	71368094	IBAÑEZ GUDIEL DE SATEY ELVIA MARINA			
283	PAGO DE RENOVACION DE CERTIFICADO SSL Wild card, POR UN AÑO, SEGUN REQUISICION IT-00020-2019 DEL DEPTO DE INFORMATICA.		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,128.26

284	12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO TÉCNICO A ELEVADORES Y REVISIÓN DE CÁMARAS, UBICADOS EN EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DA-00057-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,970.27
285	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE SERVICIO DE ATENCIÓN POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA PARA PERSONAL PERMANENTE, A REALIZARSE EL DÍA 26/04/2019 EN HOTEL WESTIN CAMINO REAL GUATEMALA, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-206-2019, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,750.00
286	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CAPACITACION DE DISEÑO INSTRUCCIONAL SEGUN REQUISICION DH-0023-2019, MEMORANDO DH-CP-194-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,960.00
287	74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA Compra de sellador, para mantenimiento de piedras lajas de plazoleta del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00182-2019. Sección de Servicios Generales	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,519.00
288	17884543 HERRARTE HERNANDEZ FRANCISCO PAGO POR PARTICIPACION EN EL WORKSHOP "FORMACION DE BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA" SEGUN REQUISICION DH-00066-2019, MEMORANDO DH-CP-195-2019.	199	OTROS SERVICIOS	8,645.00
289	87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA Pago de capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap. Conferencia Remuneraciones en Relación de Dependencia. según requisición de materiales y servicios No. DH-00060-2019, memorando No. DH-CP-203-2019. División de Recursos Humanos.	199	OTROS SERVICIOS	1,190.00
290	34763090 CHILE MONROY Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL Pago de capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Desarrollo Humano para participantes del programa del Semillero de Instructores, según requisición de materiales y servicios No. DH-00012-2019, memorando No. DH-CP-198-2019. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,750.00

49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

293	PAGO POR REPARACION DE STARTER DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-649BBB SEGUN REQUISICION ME-00033-2019, MEMORANDO ME-087-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
293	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL PAGO POR REPARACION DE STARTER DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-649BBB SEGUN REQUISICION ME-00033-2019, MEMORANDO ME-087-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
295	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL 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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,244.84

324	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	199	OTROS SERVICIOS	24,810.24
325	4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,087.50
329	7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO Adquisición de manteles y cubremanteles para uso de cafetería y eventos varios del Edificio Sede Central del INTECAP, según Requisición de Materiales y servicios No. DA-00127-2019.	232	ACABADOS TEXTILES	19,000.00
359	1185104K TORRES ORTEGA MAYRA DELFINA DEL ROSARIO 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.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,212.00
361	45770085 CORPORACION VADEQ, SOCIEDAD ANONIMA 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	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,240.00
362	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA 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	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,950.00
	94984999 DE PAZ FERNANDEZ BRYAN STIVEN			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,650.00
	51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA			
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	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150.00
	25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,415.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,475.00
	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

373	ADQUISICIÓN DE BOTONES INSIGNIA, QUE SERVIRÁN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA DE INTECAP, SEGÚN MEMORANDO No. ME-78-2019 DEL DEPARTAMENTO DE	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,360.00
	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
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	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,682.00
	8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,500.00
	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA			
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	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
	95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA			
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	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
	7251815 REVOLORIO ESTURBAN JULIO RODOLFO			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00
	12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN			
384	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN REQUISICION DA-00097-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,815.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA			
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	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	760.00
	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,107.00
	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

386	COMPRA DE VENTILADORES TIPO TORRE SEGUN REQUISICION GE-00064-2019 DE GERENCIA. 67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	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 7037325 DE LEON AYALA LISANDRO ARTURO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,980.00
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 6610315 GODINEZ MENDEZ WANI ALEX	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
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 6610315 GODINEZ MENDEZ WANI ALEX	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 6610315 GODINEZ MENDEZ WANI ALEX	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 81518188 INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	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. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	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. 35342501 PACHECO PINTO MIRIAM ELIZABETH	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. 38019167 ROMERO DE LEON GLORIA MELINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
398	Pago de servicios de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap,	199	OTROS SERVICIOS	23,430.00

	23741066	PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
4		Pago de impresión de heliográficas de los planos constructivos del Centro de Capacitación El Progreso, según memorando No. DI-018-2019, requisición No. DI-00001-2019, Depto. de Diseño e Infraestructura.	199	OTROS SERVICIOS	651.00

ENTIDAD 11200034
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	34550178	COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA			
401		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
	4027140	CRUZ RIGOBERTO			
402		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
	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO			
404		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
	2727683K	MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO			
405		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
	27008282	DELOITTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
406		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
	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
406		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
	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
406		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
	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
407		COMPRA DE ALFOMBRAS ATRAPA POLVO PARA INETRIOR Y EXTERIOR DE ELEVADORES EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00236-2019 DE SERVICIOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,499.88
	3372294	CASTRO MARIO ROLANDO			
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	199	OTROS SERVICIOS	10,249.20

ENTIDAD	11200034	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
409		34550178	COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA		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.	199 OTROS SERVICIOS	648.00
410		34550178	COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA		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.	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
411		4690206	SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO		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	199 OTROS SERVICIOS	14,985.00
412		6677363	ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP		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.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.00
413		351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA		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.	199 OTROS SERVICIOS	4,212.00
414		70566305	CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		COMPRA DE TABLETAS QUE SERVIRAN PARA SUPERVISION METODOLOGICA DE LAS DIFERENTES REGIONALES, SEGUN REQUISICION P-GE-00224-2019 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,788.00
418		31218695	CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO		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	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,803.52
420		67119263	GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA		Compra-Venta de una pantalla de proyección, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00226-2019. Unidad De Equipamiento	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	995.00
421		5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		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.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,160.00

77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD	11200034	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de	Monto
----------------	-----------------	----------------	---	-----------------	--------------

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 3372294 CASTRO MARIO ROLANDO	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. 2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL	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. 2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL	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. 2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL	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. 66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	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 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 27008282 DELOITTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
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. 81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,850.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 86057766 REYNA VALDES MARLON ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,550.00
554	Pago de servicio de mantenimiento y reparación de ventana, consistente en cambio de vidrio	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,488.00

	ubicado en planta baja, según requisición de materiales y servicios No. DA-00244-2019. Sección de Servicios Generales		EDIFICIOS	
	67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
555	ADQUISICIÓN DE MOUSE PAD PARA LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL REGIONAL, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00056-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN	291	ÚTILES DE OFICINA	24,300.00
	90294890 S & F PRINT SOCIEDAD ANONIMA			
556	Adquisición de paraguas, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00253-2019. Sección de Servicios Generales	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,674.00
	81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA			
559	Adquisición de insumos cármicos, requisición de materiales y servicios No. DH-00132-2019, memorando No. DH-CP-353-2019. División de Recursos Humanos.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,076.89
	50476327 BELCA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,351.40
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,515.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA			
563	PAGO DE HELIOGRAFICAS DE PLANOS DEL CENTRO DE CAPACITACION CG4, SEGUN REQUISICION DI-00051-2019.	199	OTROS SERVICIOS	1,166.20
	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA			
565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO SEDE CENTRAL , SEGUN REQUISICION DA-00274-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,300.00
	23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO			
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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,833.00
	67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
567	PAGO DE ESTUDIO Y ANALISIS ENERGETICO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00216-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,200.00
	22319700 ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
	11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO			
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	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00

GUATEMALA 2, SEGUN REQUISICION NUMERO DH-00039-2019, MEMORANDO DH-CP-386-2019, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

570	91632064	IXCOT ORTEGA BENJAMIN ALFONSO	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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,500.00
572	41986164	ZACARIAS MARTINEZ EMILIO	PAGO POR DIPLOMADO EN GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00017-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	2,900.00
573	5934397	INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LIDERAZGO FEMENINO, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00118-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	12,150.00
575	77189868	ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS ESI, SOCIEDAD ANONIMA	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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
576	41953118	VIDEN, SOCIEDAD ANONIMA	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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
577	1183486	NAVAS GARCIA JUAN JOSE	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.	199	OTROS SERVICIOS	812.60
	34550178	COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11200034					
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor				Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	199	OTROS SERVICIOS	8,500.00
	67353487	GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA				
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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,067.76
	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA				
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	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA				
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.	291	ÚTILES DE OFICINA	8,320.00

582	9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA 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.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
584	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA 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
587	37921487 ROQUE DELGADO CAROLINA ELIZABETH 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	77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA 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	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA 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

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
591	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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	26662531 LEGASERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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	67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA 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	101113846 GRUPO CREARE SOCIEDAD ANONIMA 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	7844042 MALDONADO ARAGON CARLOS ALFREDO 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	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,522.82

Gastronomía de Cobán y Chiquimula. REQ No. CI-00013-2019. Depto. Cooperación Técnica Internacional.

100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD

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 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 19,979.00

51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA

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. 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 23,340.00

23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA

599 PAGO DE SOFTWARE/APLICACION COMO SERVICIO PARA LA ADMINISTRACION Y MANEJO DE MAQUINAS VIRTUALES, SEGUN REQUISICION IT-00031-2019 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 4,995.00

101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
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	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
602	MANTENIMIENTO A COMETIDAS ELECTRICAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00206-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,100.00
	22319700 ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA		
61	SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DEL CENTRO GUATEMALA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. REQUISICION DA-00045-2019. SERVICIOS	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	813.39
	4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA		
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	14,080.00
	78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA		
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.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,500.00
	11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO		
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
	103342087 ALIMENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA		
670	Pago de servicio traslado de fibra óptica que sirve 7mo. Nivel y puntos de red, en el Data Center	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,300.00

3er. Nivel del CTI, según requisición de materiales y servicios No. IT-00030-2019, memorando No. IT-106-2019. Depto. De Informática

INSTALACIONES

25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA

677 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

7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA

685 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

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		
710	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
	77241606 CHOJOLAN DUARTE RONY		
723	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
	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA		
724	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS SEGUN REQUISICION DA-00322-2019,	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,056.00
	67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
725	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA SEGUN REQUISICION DI-00059-2019,	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650.00
	26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO		
727	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
	68879172 AVELLAN CRUZ DIEGO FERNANDO		
728	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
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		
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.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,354.00
	58817603 VALIENTE MENDEZ FELIX LEONEL		
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	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
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.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	766.71
			21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034					
	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
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			181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,500.00
			3586952 VALDEZ MARROQUIN JOSE ROBERTO			
736	ADQUISICIÓN DE TÓNER LEXMARK PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL, SEGÚN REQUISICIÓN AL-00011-2019.			267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,261.00
			4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00
			16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO			
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-			171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,400.00
			23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO			
752	COMPRA DE CHAPAS TIPO BOLA PARA PUERTAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00296-2019 DE SERVICIOS GENERALES.			289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,800.00
			25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
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.			199	OTROS SERVICIOS	15,400.00
			3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA			
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.			199	OTROS SERVICIOS	3,600.00
			5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES			
759	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES EN EL TEMA DE RECURSOS HUMANOS 4.0, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DH-00165-2019.			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,600.00
			94031169 SYNOPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA			
760	PARTICIPACIÓN EN TALLERES TECNOLÓGICOS EN: AWS, SCRUM, I ONIC Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00193-2019.			199	OTROS SERVICIOS	2,450.00
			8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA			
761	CONFERENCIA MOTIVACIONAL PRINCIPIOS PARA LA EXCELENCIA PERSONAL DE PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE CHIQUIMULA. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00159-2019.			199	OTROS SERVICIOS	1,000.00
			26662531 LEGASERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034					

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
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.		199 OTROS SERVICIOS	4,975.00	
	630902K	ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA			
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		181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00	
	47920076	GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL			
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.		199 OTROS SERVICIOS	7,500.00	
	67353487	GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
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.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,600.00	
	84313412	NEGOCIOS GLOBALES SAKAL, SOCIEDAD ANONIMA			
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.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,750.00	
	14895250	GALVEZ ARGUETA ENRIQUE ALBERTO			
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.		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00	
	49480103	REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA			
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		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00	
	81733267	NTLS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA			
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.		199 OTROS SERVICIOS	22,565.06	
	3474488	INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA			
ENTIDAD	11200034				
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
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		185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00	

772	4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO 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	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
773	4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO Pago de servicio de Capacitación al personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, "Liderazgo Situacional y Gestión de Cambio", según requisición de materiales y servicios No. DH-00161-2019. División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
774	25038222 QUINTANILLA MONTERROSO DE LOSLEY BERTA LUZ Pago por el servicio de atención y protocolo, consistente en hospedaje y alimentación para Agustín Agirre Andonegi, Director de TKNKA (Centro de formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno Vasco) de Bilbao-España. REQ No. CT-00016-2019. Depto. Cooperación Técnica Internacional.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,120.76
778	33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALGODON PARA USO DE LAS CLINICAS MEDICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION Y SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DH-00172-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,023.00
78	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA 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 signaturas de couche mate calibre 80. Según requisición de materiales y servicios No. ME-00003-2019 Departamento De Mercadeo y Comunicación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,500.00
780	3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00128-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	24,897.60
79	23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA 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	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,676.00

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
86	Pago de servicio de montaje y la decoración del estand Institucional, para el evento "Expomotriz" 2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00004-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación.	199	OTROS SERVICIOS	7,075.00
87	97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PARTICIPACION DE PERSONAL DE INTECAP EN EL CURSO PLAN DE EVACUACION Y EJECUCION DE SIMULACRO, MEMORANDO DH-CP-80-2019, REQUISICION	199	OTROS SERVICIOS	1,520.00
90	90640314 'CAMARA DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA DE GUATEMALA' 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.	199	OTROS SERVICIOS	3,505.92

91	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA ESTANTERIA PARA COCINA SEGUN REQUISICION GE-00010-2019 DE GERENCIA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,940.00
92	4027140 CRUZ RIGOBERTO 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	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,600.00
93	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA 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	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00
94	7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO 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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	997.50
98	11855673 TOLEDO MEJIA ANA REGINA 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.	199	OTROS SERVICIOS	504.00

Gestion 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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO	ENTIDAD 11200034		
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA DE CONTRATO No. GE-701-2018. REQUISICION DCH-00034-2019, MEMORANDO DCH-011-2019. PAGO MES DE MARZO/2019.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

ENTIDAD	PROCESO	DESCRIPCIÓN / NIT / PROVEEDOR	REGLÓN PRESUPUESTARIO	MONTO CONTRATADO
11200034	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,000.00
		ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL PROGRESO, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018, PAGO MES DE ENERO/2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,300.00
		ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN TONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018 Y PRORROGA SEGUN ACUERDO GE-706-2018. SOLICITUD DE MATERIALES DTO-00005-2019 PAGO MES DE ENERO/2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,500.00
		Arrendamiento de las instalaciones que ocupa la Delegación de Intecap en Tonicapán, 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 Tonicapán	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,500.00
		ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP TONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. PAGO MES DE JUNIO/2019. REQUISICION DTO-00136-2019, MEMORANDO DTO-054-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,500.00
		ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	12,500.00
		ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE TONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. Y ACUERDO No. GE-706-2018. REQUISICION No. DTO-00033-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,500.00
		ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN TONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. Y ACUERDO DE GERENCIA No. GE-706-2018. PAGO MES DE MARZO/2019. REQUISICION No. DTO-00059-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,300.00
		ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,300.00

PROGRESO, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018 Y ACUERDO No. GE-705-2018, PAGO MES DE FEBRERO/2019. REQUISICION DPR-00045-2019.

3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO

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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

7,000.00

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

7,000.00

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

7,000.00

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

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-00072-2019. MEMORANDO DSR-038-2019. PAGO ABRIL/2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

7,000.00

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

7,000.00

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y

7,000.00

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. REQUISICION No. DA-00229-2019. SERVICIOS GENERALES.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

27.19

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/19. REQUISICION DA-00379-2019. SERVICIOS GENERALES.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS

1,650.00

5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO

EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/19. REQUISICION No. DA-00308-2019, SERVICIOS GENERALES.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS

1,650.00

5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO

EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/19. REQUISICION No. DA-00426-2019, SERVICIOS GENERALES.

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS

1,650.00

5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO

PAGO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, PARA LOS CENTROS DE CAPACITACION DE LA REGION NORTE, PAGO MES DE MAYO/2019. REQUISICION 1NO-00035-2019.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA

1,447.00

ENTIDAD**11200034****PROCESO****COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**Gestion de
Gasto**Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto
contratado****4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**

PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. REQUISICION No. DA-00501-2019. SERVICIOS GENERALES.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,909.79

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 7,000.00

2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA

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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 7,000.00

2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE JUNIO/2019, REGION CENTRAL, SEGUN REQUISICION 1CE-00266-2019.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4,062.52

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE JUNIO/2019 DE LA REGION NORTE. SEGUN REQUISICION No. 1NO-00038-2019.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1,158.20

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS POR EL MES DE JUNIO/2019. DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, SEGUN REQUISICION DA-00385-2019. SERVICIOS GENERALES.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 7,607.12

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

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

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

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 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, DEL MES DE JULIO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-701-2018. REQUISICION No. DCH-00107-2019, MEMORANDO DCH-050-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 7,000.00

2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-701-2018. REQUISICION

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 7,000.00

CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-701-2018. REQUISICION No. DCH-00175-2019, MEMORANDO No. DCH-069-2019.

2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y PRORROGA DE CONTRATO No. GE-701-2018. PAGO MES DE AGOSTO/2019. REQUISICION No. DCH-00118-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y PRORROGA GE-701-2018. PAGO MES DE OCTUBRE/2019. REQUISICION No. DCH-00161-2019. MEMORANDO DCH-061-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017. Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-701-2018. REQUISICION No. DCH-00133-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO, DEL MES DE JULIO/2019, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018. REQUISICION No. DPR-00204-2019 Y MEMORANDO DPR-37-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,300.00

3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019., SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-703-2018. REQUISICION No. DSA-00198-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,500.00

390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019., SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017 Y PRORROGA DE CONTRATO No. GE-703-2018, REQUISICION No. DSA-00270-2019. MEMORANDO No. DSA-45-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,500.00

390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DURANTE EL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017. Y PRORROGA DE CONTRATO ACUERDO GE-702-2018. REQUISICION DSR-00203-2019. MEMORANDO DSR-080-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, MES DE OCTUBRE/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-702-2018. REQUISICION No. DSR-00278-2019. MEMORANDO DSR-093-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, MES DE SEPTIEMBRE/2019. SEGUN REQUISICION No. DSR-00253-2019, MEMORANDO DSR-088-

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, DEL MES DE JULIO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. Y PRORROGA GE-706-2018. REQUISICION DTO-00174-2019, MEMORANDO DTO-073-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,500.00

ENTIDAD	7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO	11200034	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario			Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. REQUISICION No. DTO-00301-2019, MEMORANDO DTO-099-2019.			151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		7,500.00
	7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO						
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL PROGRESO EN EL MES DE AGOSTO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018. REQUISICION DPR-00232-2019, MEMORANDO DPR-40-2019.			151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		7,300.00
	3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO						
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL PROGRESO MES DE OCTUBRE/2019. CONTRATO GE-AL-93-2018. REQUISICION No. DPR-00295-2019, MEMORANDO DPR-54-2019.			151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		7,300.00
	3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO						
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL PROGRESO, DEL MES DE JUNIO/2019, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018. REQUISICION No. DPR-00172-2019, MEMORANDO DPR-34-2019.			151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		7,300.00
	3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO						
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALCIONES DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL 94-2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, REQUISICION DTO-00217-2019.			151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		7,500.00
	7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO						
	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		7,500.00
	7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO						
	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		7,300.00
	3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO						
	PAGO DE ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA DELEGACION DE SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE JULIO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017. Y PRORROGA DE CONTRATO No. GE-702-2018. REQUISICION No. DSR-00161-2019, MEMORANDO DSR-061-2019.			151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		7,000.00
	1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY						
	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 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA						
ENTIDAD	7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO	11200034	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario			Monto contratado
	PAGO DE IMPUESTO POR INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 1 (UNO),			195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		6,091.00

INSTRUMENTO QUE CONTIENE CONTRATO DE CESION Y TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD SIN PAGO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN COBÁN ALTA VERAPAZ. SEGÚN MEMORANDO No. AL-66-2019 DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL.

7756437 REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL

PAGO DE SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. REQUISICION No. DA-00440-2019.

113 TELEFONÍA 4,041.60

39491390 INTELTON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, POR EL MES DE JULIO/2019. REQUISICION DA-00361-2019. SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 4,191.60

39491390 INTELTON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, MES DE SEPTIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018, REQUISICION DTO-00262-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,500.00

7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL PROGRESO, MES DE SEPTIEMBRE/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018, REQUISICION NO. DPR-00257-

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,300.00

3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO

PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017 Y PRORROGA No. GE-703-2018. REQUISICION No. DSA-00245-2019.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,500.00

390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO

PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,909.79

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. REQUISICION No. DA-00428-2019. SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 2,695.68

39491390 INTELTON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. REQUISICION DA-00507-2019. SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 3,369.60

39491390 INTELTON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL COMPRENDIDO DEL 17/09 AL 16/10/2019. REQUISICION No. da-00482-2019. SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 7,084.43

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

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 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO POR SERVICIO DE TELFONIA MOVIL, PERIODO DEL 17/06/2019 AL 16/07/2019, SEGUN REQUISICION No. DA-00384-2019. SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 3,195.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR TELEFONIA MOVIL DEL 17/06/2019 AL 16/07/2019. REQUISICION DA-00335-2019, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 3,882.75

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO SE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL CENTRO SEDE PERIODO DEL 17/07/2019

113 TELEFONÍA 7,082.66

AL 16/082019. SEGUN REQUISICION No. DA-00375-2019. SERVICIOS GENERALES.

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

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 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

SERVICIO DE RADIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. REQUISICION DA-00176-2019, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 3,369.60

39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. REQUISICION DA-00039-2019, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 3,369.60

39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. REQUISICION No. DA-00146-2019. SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 3,369.60

39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019. REQUISICION No. DA-00324-2019, SERVICIOS GENERALES.

113 TELEFONÍA 3,369.60

39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. SOLICITU DE MATERIALES DA-00264-2019. SERVICIOS GENERALES

113 TELEFONÍA 3,369.60

39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

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 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

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 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

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 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

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 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO FACTURADO DEL 17/08 AL 16/09/2019. REQUISICION No. DA-00419-2019.

113 TELEFONÍA 7,092.67

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRO SEDE ,

113 TELEFONÍA 6,726.69

PERIODO DEL 17/01 AL 16/02/2019. REQUISICION DA-00069-2019. SERVICIOS GENERALES.

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

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 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

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 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,500.00

390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO

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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,500.00

390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO

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.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,500.00

390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO

**ENTIDAD 11200034
TOTAL POR PROCESO**

4,501,481.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1020	Compra Directa No. C-14-2019, servicio de Pauta de Spots de Televisión y Locación para presencia de marca, según requisición de materiales y servicios No. P-ME-00002-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,999.92
	31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA		
1066	Compra Directa No. C-19-2019, Servicio de estudio de investigación, "Medición del impacto que la capacitación tiene sobre la productividad en las empresas atendidas por el INTECAP", según requisición de materiales y servicios No. P-DP-00002-2019, Div. de Planificación.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	89,900.00
	7798423 SERBEA SOCIEDAD ANONIMA		
1089	Compra Directa No. C-23-2019, Servicio de Capacitación de Formación de Auditores ISO 17024, Segun requisicion No. P-DH-00340-2019 Division de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	85,500.00
	7798423 SERBEA SOCIEDAD ANONIMA		
1103	Compra Directa No. C-24-2019. Servicio de capacitación consistente en "curso certificable para 7 instructores en el área de termografía básica aplicada al mantenimiento industrial" requisicion No. P-DH-00044-2019 de la Division de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	87,583.72

1206	6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-17-2019, Adquisición de equipo de cómputo, destinado para las diferentes unidades administrativas y operativas de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00254-2019. Unidad de Equipamiento	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,240.00
1209	5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA Compra Directa No. C-17-2019, Adquisición de equipo de cómputo, destinado para las diferentes unidades administrativas y operativas de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00254-2019. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,625.00
1351	575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-18-2019, Adquisición de equipo de seguridad industrial, consistente en: extintores tipo K, a-b-c y Co2, destinado para distintas Unidades Operativas de la Institución. Según Requisición No. P-GE-00253-2019, Unidad de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
1352	81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-18-2019, Adquisición de equipo de seguridad industrial, consistente en: extintores tipo K, a-b-c y Co2, destinado para distintas Unidades Operativas de la Institución., Según Requisición No. P-GE-00253-2019, Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,625.00

ENTIDAD 11200034
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
152	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,757.00
1524	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-28-2019, adquisición de equipo de la especialidad de electricidad, para la elaboración de modelos didácticos, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00247-2019, Comisión de Equipamiento.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,780.00
1524	910570 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-28-2019, adquisición de equipo de la especialidad de electricidad, para la elaboración de modelos didácticos, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00247-2019, Comisión de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,100.00
1525	910570 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-28-2019, adquisición de equipo de la especialidad de electricidad, para la elaboración de modelos didácticos, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00247-2019, Comisión de Equipamiento.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,800.00
1525	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO Compra Directa No. C-28-2019, adquisición de equipo de la especialidad de electricidad, para la elaboración de modelos didácticos, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00247-2019, Comisión de Equipamiento.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,700.00
1527	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO Compra Directa No. C-34-2019, Servicio de Consultoría desarrollo de encuestas para estudio de evaluación de impacto de la formación certificable 2019, Segun requisicion No. P-DP-00003-2019 División de Planificación.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	68,990.00

1530	43338550 AVANCES E INNOVACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-33-2019, Servicio de montaje y decoración de stand del 2do. Congreso de Productividad Empresarial del INTECAP 2019, Segun requisicion No. P-ME-00007-2019 Departamento de Mercadeo y Comunicación	199	OTROS SERVICIOS	79,900.00
1599	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO Compra Directa No. 21-2019, Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para el salón de recepción de ofertas del tercer nivel, de la Sede Central de INTECAP, según requisición No. P-GE-00264-2019, Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
1601	71136797 OFICINA & ESTILO SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. 29-2019 Servicio de fortalecimiento de la seguridad informática, SEGUN REQUISICION P-IT-00011-2019 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA..	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	86,995.69
	12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1602	Compra Directa No. 35-2019, Estudio de evaluador externo para realizar medición de la cultura del servicio, mediante evaluación de cliente incógnito, SEGUN REQUISICION P-AC-00003-2019 DEL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	55,473.60
1603	43338550 AVANCES E INNOVACIONES SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. 21-2019, Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para el salón de recepción de ofertas del tercer nivel, de la Sede Central de INTECAP, según requisición No. P-GE-00264-2019, Unidad de Equipamiento.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,025.00
1611	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-25-2019, Servicio de capacitación de inteligencia emocional en el manejo de conflictos y comunicación asertiva, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-00346-2019. División de Recursos Humanos	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,000.00
1614	70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. 26-2019, Servicio de capacitación para integración de equipos de alto desempeño., según requisición No. P-DH-00347-2019, División de Recursos Humanos.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,500.00
1708	70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-38-2019, Servicio de digitalización de documentos de expedientes del Departamento de Administración de Personal, de la División de Recursos Humanos, Según requisicion No. P-DP-00010-2019 División de Planificación.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,500.00
1726	36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. C-39-2019, Servicio de capacitación en formación de consultores en gestión de la innovación, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-00386-2019. Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,800.00
1763	63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA Compra Directa No. 44-2019, Servicio de realización de la formación de Auditor Líder de Seguridad de la Información, SEGÚN REQUISICION P-DH-00389-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	199	OTROS SERVICIOS	55,980.00
190	3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA 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 EQUIPAMIENTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,800.00

QUIPAMIENTO.

25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

1916 Compra Directa No. C-53-2019, Servicio de diseño, desarrollo e implementación de un sistema de consulta y actualización digital de expedientes de personal de la División de Recursos Humanos, según requisición de materiales y servicios No. P-DP-00007-2019, Div. de Planificación.

186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 5,300.00

36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1916	Compra Directa No. C-53-2019, Servicio de diseño, desarrollo e implementación de un sistema de consulta y actualización digital de expedientes de personal de la División de Recursos Humanos, según requisición de materiales y servicios No. P-DP-00007-2019, Div. de Planificación.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,829.00
36317896 GRUPO SED LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1944	Compra Directa No. C-45-2019, adquisición de estaciones de trabajo (computadoras de alto rendimiento), según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00278-2019, Unidad de Equipamiento (Gerencia).	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	84,000.00
6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,400.00
94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD			
1968	Compra directa No. 46-2019 servicio de servidor para el alojamiento del sitio web institucional INTECAP.EDU.GT , SERVICIO QUE INICIA EL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.	113 TELEFONÍA	48,638.16
96941243 CARI LATINOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
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	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,400.00
63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA			
1980	Compra Directa No. C-58-2019, módulo de archivo digital para la gestión de manuales académicos, a través de un licenciamiento perpetuo, según requisición de materiales y servicios No. P-IT-00022-2019, Depto. de Informática.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,323.59
2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA			
2032	Compra Directa No. C-51-2019, Compraventa de material bibliográfico para los Centros de Documentación de la institución. Según Requisición P-GE-00292-2019 de Gerencia.	351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	5,561.50
6055656 ALCALA DIAZ SUMINISTROS AUTODIDACTICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2040	Compra Directa No. C-54-2019 Equipos para el Area Textil, destinados para el Centro de Capacitación de Coatepeque. Requisicion No. PGE-00299-2019 de la Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,460.00
7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
2041	Compra Directa No. C-49-2019, adquisición de Equipos de Aplicación General, destinados para las diferentes unidades operativas de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00295-2019. Unidad de Equipamiento.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,940.00
92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA			
3	Compra Directa No. C-14-2017, Servicio de pauta radial, Segun contrato GE-AL-73-2017 y Acuerdo GE-297-2018	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,006.05

ENTIDAD**11200034****PROCESO****COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,577.00
	25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	43,457.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67,441.92
	7866313 MALDONADO RIVERA JORGE ANTONIO		
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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,000.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA		
40	Compra Directa No. C-25-2018, Servicio del mantenimiento de jardines de la Sede Central del INTECAP, según contrato GE-AL-39-2018	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,900.00
	42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO		
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.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	53,827.61
	96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA		
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.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,973.60
	39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	67,620.00
	94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD		
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.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,211.20

ENTIDAD**11200034****PROCESO****COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)****Orden de Compra****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado**

Compra	CONTRATO				
776	43660398 CELAJES DE MARIA SOCIEDAD ANONIMA	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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,505.15
99	34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	Mantenimiento y reparación de dos (2) ascensores para pasajeros, instalado en el edificio Sede Central. Segun contrato GE-AL-40-2018. Período del 02/07/2018 AL 28/06/2019 y Acuerdo No. GE-340-2018.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,024.30
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE				
TOTAL POR PROCESO					2,357,842.01

PROCESO	CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1018	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JORNADA DE SALUD EN LOS DIFERENTES CENTROS DEL INTECAP, SEGUN REQUISICION DH-00002-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,020.00
1046	39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO SEGUN REQUISICION DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,371.88
1047	42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO SEGUN REQUISICION DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	788.00
1350	93328966 FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE No. 03-2017, para la adquisición de IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PRENDAS DE VESTIR. Requisición de materiales y servicios No. ME-A02-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación.	233	PRENDAS DE VESTIR	2,768.75

ENTIDAD	11200034				
Orden de Compra	PROCESO	CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
235	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	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.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	134.00

236	39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA 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.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,098.40
238	6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA 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.	233	PRENDAS DE VESTIR	36,475.00
258	2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO 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.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,215.00
259	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA 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.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,002.50
260	1204076 DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA 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.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,568.00
262	6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA 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.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89.70
264	39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA 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.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,539.00
39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,690.00
266	26269236 HELIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	430.00
267	5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA 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.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	575.00

268	25038923 XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA. 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.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00
309	70331189 BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA 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.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,020.00
363	39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA 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,	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,420.00
376	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,457.00
382	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, COMPRA DE ESCOBAS SEGUN REQUISICION DA-00097-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,050.00
383	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, COMPRA DE ESPONJAS SEGUN REQUISICION DA-00097-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	270.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

2386348K

INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

Renglón presupuestario

Monto
contratado

TOTAL POR PROCESO

120,732.23

PROCESO

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de
Compra

Descripción / Nit / Proveedor

1029

COTIZACIÓN 21-2019, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE MEZZANINES EN LOS TALLERES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN QUETZALTENANGO. SEGUN CONTRATO GE-AL-44-2019.

171

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

750,000.00

1100

33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO
Cotización No. 22-2019, Contratación de los trabajos de impermeabilización y reparación de la fachada principal del Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y las

171

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

545,890.00

Comunicaciones - IICS-, Según contrato GE-AL-58-2019.

1104	84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 23-2019, Contratación de los trabajos de mantenimiento y readecuación del área de parrilleros del Centro de Capacitación Jutiapa, Según contrato GE-AL-59-2019	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450,000.00
1185	14875748 QUINTANA SHTRAUBE PABLO ISAAC COTIZACIÓN No. 24-2019, COMPRA VENTA E INSTALACIÓN DE UN (1) SIMULADOR DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS MARCA "ENTAC", PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MÓVIL, SEGUN CONTRATO GE-AL-61-2019.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	899,995.00
1216	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO Cotización 25-2019, trabajos de mantenimiento, adecuación y remodelación de áreas del Centro de Capacitación de Retalhuleu, CONTRATO GE-AL-62-2019	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	545,819.13
1217	84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA Cotización 26-2019, Trabajos de mantenimiento de pintura epóxica en talleres y cambio de piso del Centro de Capacitación de Chiquimula, CONTRATO GE-AL-60-2019.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	846,085.60
1343	84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA Cotización 29-2019, Trabajos de mantenimiento y reparación de techos del Centro de Capacitación Guatemala Dos, según contrato No. GE-AL-63-2019	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	548,277.40
ENTIDAD 11200034				
PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1346	Cotización No. 19-2019, Trabajos de mantenimiento y adecuación de mezzanines del Centro de Capacitación Santa Lucia Cotzumalguapa, según contrato No. GE-AL-43-2019, requisición de materiales y servicios No. P-1SU-02045-2019, Administración Regional Sur.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	774,775.00
1545	1251148K DESARROLLO E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 41-2019, trabajos de mantenimiento y reparación de pisos del Centro de Capacitación Guatemala Cuatro, CONTRATO GE-AL-72-2019.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	142,245.00
1573	84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA Cotización 43-2019, trabajos de mantenimiento y readecuación de áreas del Centro de Capacitación Escuintla Dos, consistente en mantenimiento de salón de usos múltiples, remodelación de cancha polideportiva y reparación de áreas verdes, CONTRATO GE-AL-74-2019	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	583,557.50
1596	23996358 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Cotización 44-2019, Adquisición de medicina para uso en los diferentes Centros de Capacitación y la Sede Central, CONTRATO GE-AL-79-2019.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	38,168.00
1598	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA Cotización 44-2019, Adquisición de medicina para uso en los diferentes Centros de Capacitación y la Sede Central, CONTRATO GE-AL-78-2019	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	74,550.00
1600	49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA. Cotización 35-2019, Compraventa de mobiliario y equipo de oficina para los diferentes Centros de Capacitación, Según Contrato GE-AL-67-2019.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	337,150.00
1604	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA Cotización 35-2019, Compraventa de mobiliario y equipo de oficina para los diferentes Centros de Capacitación, Según Contrato GE-AL-68-2019	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	234,940.00
	9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA			

1607	Cotización No. 39-2019, Adquisición de licenciamiento de software para laboratorios de computadoras, contrato GE- AL-77-2019, requisición de materiales y servicios No. P-IT-00010-2019. Depto. De Informática	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	324,000.00
	34279520 INVERSIONES RAVIDA, SOCIEDAD ANONIMA			
1630	Cotización 42-2019, trabajos de mantenimiento de distintas áreas del Centro de Capacitación Jalapa, CONTRATO GE-AL-73-2019.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	527,787.55
	84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA			
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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	520,000.00
	597044K LOPEZ SALGUERO IRVING ELIAS			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1648	Cotización No. 50-2019, Servicio de publicidad en revistas y medios especializados a través de pautas publicitarias y periódicos, para la promoción de los productos y servicios institucionales, Según contrato GE-AL-87-2019.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	783,145.05
	25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA			
1664	Cotización No. 36-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo especial para el proyecto FabLab del Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics, Segun contrato GE-AL-69-2019.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	221,000.00
	70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA			
1664	Cotización No. 36-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo especial para el proyecto FabLab del Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics, Segun contrato GE-AL-69-2019.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	280,000.00
	70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA			
1682	Cotización No. 22-2018, Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de telefonía de la Sede Central. Pago mes de septiembre/2019.	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,800.00
	24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA			
1690	Cotización 45-2019 compra-venta de noventa (90) proyectores multimedia para diferentes Centros de Capacitación, CONTRATO GE-AL-86-2019.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	868,050.00
	70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA			
1716	Cotización No. 57-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de electrónica, para los diferentes Centros de Capacitación del Intecap, según Providencia No. AL-276-2019. Depto. De Asesoría Legal, Acuerdo de Gerencia No. GE-595-2019.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,996.00
	22686991 DIAGNOSTIKA CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA			
1728	Cotización No. 57-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de electrónica, para los diferentes Centros de Capacitación del Intecap, según contrato GE-AL-90-2019, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00229-2019. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	520,000.00
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO			
1739	Cotización No. 37-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo mecanizado para el proyecto FabLab del Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y las	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	388,000.00

Comunicaciones Tics, Según contrato GE-AL-70-2019.

70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA

1740	Cotización No. 37-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo mecanizado para el proyecto FabLab del Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics, Según contrato GE-AL-70-2019.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	511,000.00
------	--	-----	-----------------------------	------------

70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1752	Cotización No. 40-2019, Adquisición de equipo de transporte, consistente en un camión de doce (12) toneladas, según contrato No. GE-AL-71-2019, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00217-2019, Unidad de Equipamiento.	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	475,580.00
	966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1781	Cotización No. 56-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de aire acondicionado para diferentes Centros de Capacitación de Intecap, según contrato GE-AL-89-2019, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00231-2019. Unidad de Equipamiento	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	897,627.00
	39402452 INGENIERIA Y SISTEMAS MECANICOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1787	Cotización No. 33-2019, Trabajos de mantenimiento y remodelación del área de parqueo y servicios sanitarios del Centro de Capacitación de Zacapa, según contrato No. GE-AL-66-2019 y requisición de materiales y servicios No. P-1OR-02382-2019, Administración Regional Oriente	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	640,000.00
	49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO			
1788	Cotización No. 32-2019, Trabajos de mantenimiento y reparación del Centro de Capacitación de Santo Tomas de Castilla, según contrato No. GE-AL-65-2019, requisición de materiales y servicios No. P-1OR-02167-2019, Administración Regional Oriente.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00
	49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO			
1791	Cotización No. 47-2019, Adquisición de equipo de confección para el área textil, de los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-82-2019, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00195-2019, Comisión de Equipamiento (Gerencia).	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	182,000.00
	7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
1792	Cotización No. 46-2019, Adquisición de equipo de esteticismo, destinado para los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-80-2019, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00196-2019, Comisión de Equipamiento (Gerencia).	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	358,725.00
	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.			
1794	Cotización No. 47-2019, Adquisición de equipo de confección para el área textil, de los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-81-2019, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00195-2019, Comisión de Equipamiento (Gerencia).	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	235,000.00
	70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA			
1796	Cotización No. 47-2019, Adquisición de equipo de confección para el área textil, de los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-81-2019, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00195-2019, Comisión de Equipamiento (Gerencia).	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00
	70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA			
1798	Cotización No. 31-2019, Trabajos de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas del Centro de Capacitación Jutiapa, según contrato No. GE-AL-64-2019, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00195-2019, Comisión de Equipamiento (Gerencia).	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320,013.04

ENTIDAD	11200034				
PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado		
	5124611 PATRIMONIOS CONSOLIDADOS SOCIEDAD ANONIMA				
1798	Cotización No. 31-2019, Trabajos de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas del Centro de Capacitación Jutiapa, según contrato No. GE-AL-64-2019, requisición de materiales y servicios No. P-1CE-03193-2019, Administración Regional Central.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	337,700.92		
	5124611 PATRIMONIOS CONSOLIDADOS SOCIEDAD ANONIMA				
1800	Cotización No. 47-2019, Adquisición de equipo de confección para el área textil, de los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-83-2019, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00195-2019, Comisión de Equipamiento (Gerencia).	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	198,775.00		
	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.				
1893	Cotización 62-2019, contratación del servicio de licenciamiento para setenta y cinco (75) máquinas virtuales, según contrato No. GE-AL-96-2019, requisición de materiales y servicios No. P-IT-00009-2019, Depto. de Informática.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	171,444.90		
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA				
1894	Cotización No. 66-2019, Compraventa de maquinaria y equipo de las especialidades de redes y comunicaciones, para los diferentes Centros de Capacitación, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00209-2019, Comisión de Equipamiento (Gerencia).	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	94,070.00		
	25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA				
1895	Cotización No. 66-2019, Compraventa de maquinaria y equipo de las especialidades de redes y comunicaciones, para los diferentes Centros de Capacitación, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00209-2019, Comisión de Equipamiento (Gerencia).	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,600.00		
	2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO				
1912	Cotización 63-2019, Adquisición de equipo de soldadura industrial, para diferentes Centros de Capacitación, CONTRATO GE-AL-97-2019.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	338,000.00		
	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.				
1919	Cotización No. 67-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de electricidad, para los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-103-2019, requisición de materiales y servicios No. P-GE-00228-2019, Comisión de Equipamiento (Gerencia).	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	172,948.00		
	5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA				
1951	Cotización No. 61-2019, Compraventa de mobiliario y equipo de oficina, para los diferentes Centros de Capacitación, requisición No. P-GE-00232-2019 de la Unidad de Equipamiento.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,120.00		
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA				
1955	Cotización No. 67-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de electricidad, para los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-104-2019., requisición de materiales y servicios No. P-GE-00228-2019, Unidad de Equipamiento (Gerencia).	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00		

70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD	11200034				
PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)				
Orden de	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto		

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reingión presupuestario	contratado
1957	Cotización No. 61-2019, Compraventa de mobiliario y equipo de oficina, para los diferentes Centros de Capacitación, Contrato No. GE-AL-092-2019 y Requisicion No. P-GE-00232-2019 de la Unidad de Equipamiento. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,287.98
1957	Cotización No. 61-2019, Compraventa de mobiliario y equipo de oficina, para los diferentes Centros de Capacitación, Contrato No. GE-AL-092-2019 y Requisicion No. P-GE-00232-2019 de la Unidad de Equipamiento. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	229,667.75
1957	Cotización No. 61-2019, Compraventa de mobiliario y equipo de oficina, para los diferentes Centros de Capacitación, Contrato No. GE-AL-092-2019 y Requisicion No. P-GE-00232-2019 de la Unidad de Equipamiento. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	255,547.80
1958	Cotización 63-2019, Adquisición de equipo de soldadura industrial, para diferentes Centro Capacitación, CONTRATO GE-AL-101-2019. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	556,850.00
1961	Cotización 64-2019, compraventa e instalación de equipo de la especialidad de enderezado y pintura, laboratorios y otras estructuras, para los diferentes Centros de Capacitación. CONTRATO GE-AL-106-2019 22686991 DIAGNOSTIKA CAPRIS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	312,805.95
1964	Cotización No. 55-2019, Servicio de producción, montaje y desmontaje, para los siguientes eventos: Fashion Show INTECAP 2019 y Galarón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi. Contrato GE-AL-100-2019. 96539577 GRUPO ES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	422,450.00
1965	Cotización No. 51-2019, Servicio de publicidad en banners de parqueo y publicidad gráfica de piso. Contrato GE-AL-102-2019. 1040359 PUBLICENTRO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	162,307.50
1981	Cotización 64-2019, compraventa e instalación de equipo de la especialidad de enderezado y pintura, laboratorios y otras estructuras, para los diferentes Centros de Capacitación. CONTRATO GE-AL-105-2019. 33853231 IMPORTADORA DE ACABADOS Y COLORES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	564,800.00
199	COTIZACIÓN 46-2018 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE BATERÍA DE BAÑOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN ESCUINTLA UNO, CONTRATO No. GE-AL-5-2019. 49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	380,000.00
2019	Cotización No. 60-2019, Servicio de promoción y publicidad en redes sociales para el programa Finishing School, Contrato GE-AL-91-2019. 25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	137,570.39

ENTIDAD

11200034

PROCESO

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

2022	Cotización No. 70-2019, Compraventa de pantallas interactivas para diferentes Centros de Capacitación. Contrato No. GE-AL-108-2019, segun requisición No. P-GE-00262-2019 de la Unidad de Equipamiento. 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	577,300.00
2029	Cotización No. 54-2019, Compraventa de equipo para unidades móviles del sector agrícola de la	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00

institución. Contrato GE-AL-98-2019.

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
			70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA		
2037			Cotización 69-2019 compraventa de estaciones de trabajo (computadoras de alto rendimiento) para el proyecto FabLab del Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tic's, CONTRATO GE-AL-107-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	886,870.74
			5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
237			Cotización 48-2018, Trabajos de mantenimiento y reparación de áreas del Centro de Capacitación Guatemala Uno., Contrato GE-AL-4-2019	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	469,416.80
			84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA		
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	317,827.00
			93738900 CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	590,547.65
			39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	800,000.00
			72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA		
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	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	118,400.00
			24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00
			321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
			11200034		
			COTIZACIÓN (ART.38 LCE)		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
			321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00
			321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	227,500.00
			321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	170,845.92
	4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	629,930.00
	18165257 UNIVERSIDAD PANAMERICANA			
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.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	395,776.39
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
69	COTIZACION NUMERO 7-2018, COMPRAVENTA DE EQUIPO DE ESTETICISMO PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN CONTRATO GE-AL-44-2018	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,500.00
	69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA			
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	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	273,582.00
	1251148K DESARROLLO E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
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

ENTIDAD 11200034

PROCESO	COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO			
97	Cotización 47-2018, Compra 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	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	45,000.00
	5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD			
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.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,576.40
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP" . Pago mes de enero/2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,512.12
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD			

ANONIMA

Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP" . Pago mes de enero/2019.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 10,086.32

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Pago mes de abril/2019, Memorando DAF-SG-113-2019.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1,932.48

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Pago mes de abril/2019, Memorando DAF-SG-113-2019.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 6,368.16

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Pago mes de abril/2019, Memorando DAF-SG-113-2019.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 12,782.72

ENTIDAD**11200034****PROCESO****COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Según contrato GE-AL-13-2017 Y Acuerdo de prórroga No. GE-205-2018. Pago febrero/2019.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1,834.56

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Según contrato GE-AL-13-2017 Y Acuerdo de prórroga No. GE-205-2018. Pago febrero/2019.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 6,488.16

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Según contrato GE-AL-13-2017 Y Acuerdo de prórroga No. GE-205-2018. Pago febrero/2019.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 12,010.56

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP".Segun Acuerdo GE-AL-13-2017 Y Prorroga de de contrato No. GE-205-2018.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1,807.00

4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP".Segun Acuerdo GE-AL-13-2017 Y Prorroga de de contrato No. GE-205-2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,967.88
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP".Segun Acuerdo GE-AL-13-2017 Y Prorroga de de contrato No. GE-205-2018.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,465.20
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Cotización No. 14-2019, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Segun contrato GE-AL-29-2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,940.00

ENTIDAD 11200034
PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Cotización No. 14-2019, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Segun contrato GE-AL-29-2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,420.00
4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Cotización No. 14-2019, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y Unidades Administrativas del INTECAP, Segun contrato GE-AL-29-2019.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	83,540.00
4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Cotización No. 30-2019, Contratación del servicio de seguro clasificado como equipo electrónico, correspondiente al período del 08/10/2019 al 31/12/2019 (Contrato GE-AL-85-2019 Y Acuerdo de Aprobación No. GE-622-2019). Según Memorando DAF-DA-102-2019 del Departamento Administrativo.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	141,672.45
5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-13-2017 Y SU PRORROGA.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,447.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-13-2017 Y SU PRORROGA.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,150.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-13-2017 Y SU PRORROGA.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,069.00

TOTAL POR PROCESO

25,357,412.38

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)
ENTIDAD 11200034

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1028	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 julio/2019. Memorando DAF.SG-188-2019. Contrato GE-AL-135-2017 Y Prorroga Acta 38-2018.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,000.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
1030	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 julio/2019.	199 OTROS SERVICIOS	11,892.62
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1043	Licitación Pública No. 14-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para las áreas de electricidad y electrónica, del Centro de Capacitación Villa Nueva, según Contrato GE-AL-49-2019.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	876,164.96
	5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
1043	Licitación Pública No. 14-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para las áreas de electricidad y electrónica, del Centro de Capacitación Villa Nueva, según Contrato GE-AL-49-2019.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,335,305.00
	5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
1050	Licitación Pública No. 14-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para las áreas de electricidad y electrónica, del Centro de Capacitación Villa Nueva, según contrato GE-AL-48-2019	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	550,960.00
	910570 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA		
1062	Licitación Pública No. 13-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de soldadura industrial, etapa uno (1), para el Centro de Capacitación Villa Nueva, Segun contrato GE-AL-47-2019	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	129,000.00
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1062	Licitación Pública No. 13-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de soldadura industrial, etapa uno (1), para el Centro de Capacitación Villa Nueva, Segun contrato GE-AL-47-2019	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,912,000.00
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1186	Licitación Pública No. 7-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de mantenimiento industrial, de los diferentes Centros de Capacitación. Contrato GE-AL-39-2019.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,623.00

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1187	6920446		CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 7-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de mantenimiento industrial, de los diferentes Centros de Capacitación. Contrato GE-AL-40-2019.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 301,155.00
	38740877		GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA		
	11200034		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)		
1189			Licitación Pública No. 7-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de mantenimiento industrial, de los diferentes Centros de Capacitación. Contrato GE-AL-41-2019.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,180,800.00
1211	60905018		MAYPROD G-T, SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 7-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de mantenimiento industrial, de los diferentes Centros de Capacitación, Contrato GE-AL-36-2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17,900.00
1211	6159125		CARTEK DE GUATEMALA S.A. Licitación Pública No. 7-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de mantenimiento industrial, de los diferentes Centros de Capacitación, Contrato GE-AL-36-2019	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 629,300.00
1212	6159125		CARTEK DE GUATEMALA S.A. Licitación Pública No. 7-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de mantenimiento industrial, de los diferentes Centros de Capacitación, Contrato GE-AL-37-2019	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 59,602.84
1214	65396960		COMPONENTES HIDRAULICOS, SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 7-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de mantenimiento industrial, de los diferentes Centros de Capacitación, contrato GE-AL-38-2019	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 135,000.00
1221	8372977		PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 12-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mantenimiento industrial, etapa uno (1), para el Centro de Capacitación Villa Nueva, Contrato GE-AL-45-2019	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 268,800.00
1221	60905018		MAYPROD G-T, SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 12-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mantenimiento industrial, etapa uno (1), para el Centro de Capacitación Villa Nueva, Contrato GE-AL-45-2019	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,711,360.00
1222	60905018		MAYPROD G-T, SOCIEDAD ANONIMA Licitación Pública No. 12-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mantenimiento industrial, etapa uno (1), para el Centro de Capacitación Villa Nueva, Contrato GE-AL-46-2019	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 344,000.00
1236	8372977		PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Licitación No. 16-2019, Trabajos de mantenimiento y remodelación de las instalaciones del Centro de Capacitación Guatemala Dos, Según Contrato No. GE-AL-57-2019	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 2,100,000.00
1238	72600683		CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA Licitación pública 15-2019, Trabajos de mantenimiento y remodelación del taller de electrónica industrial, del Centro de Capacitación Guatemala Uno, SEGUN CONTRATO GE-AL-56-2019	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 2,320,000.00

ENTIDAD		11200034					
PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado		
	15842886	MORALES GAITAN AXEL OSWALDO					
1307	Licitación Pública 11-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mecánica automotriz etapa Uno (1), para el Centro de Capacitación de Villa Nueva, CONTRATO GE-AL-52-2019, MARCAS DEL EQUIPO SEGUN CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO			321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		7,185.00
	38740877	GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA					
1307	Licitación Pública 11-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mecánica automotriz etapa Uno (1), para el Centro de Capacitación de Villa Nueva, CONTRATO GE-AL-52-2019, MARCAS DEL EQUIPO SEGUN CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,486,997.00
	38740877	GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA					
1316	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 por el mes de agosto/2019.			199	OTROS SERVICIOS		5,946.31
	7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					
1317	Licitación Pública 11-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mecánica automotriz etapa Uno (1), para el Centro de Capacitación de Villa Nueva, según contrato GE-AL-51-2019			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		19,120.00
	5049288	EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA					
1330	Licitación Pública 11-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mecánica automotriz etapa Uno (1), para el Centro de Capacitación de Villa Nueva, según contrato GE-AL-50-2019			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,046,000.00
	2476932	ROSALES AMADO BYRON ALBERTO					
1332	Licitación Pública 11-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mecánica automotriz etapa Uno (1), para el Centro de Capacitación de Villa Nueva, según contrato GE-AL-54-2019			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		271,400.00
	575410	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA					
1333	Licitación Pública 11-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mecánica automotriz etapa Uno (1), para el Centro de Capacitación de Villa Nueva, según contrato GE-AL-53-2019			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		70,950.00
	6159125	CARTEK DE GUATEMALA S.A.					
1334	Licitación Pública 11-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mecánica automotriz etapa Uno (1), para el Centro de Capacitación de Villa Nueva, según contrato GE-AL-55-2019			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		224,701.00
	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA					

ENTIDAD		11200034					
PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado		

1339	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 mes de agosto/2019.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,656.45
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
149	Licitación Pública No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitupéquez. Pago adicional para la Región sur, correspondiente al mes de enero/2019.	199	OTROS SERVICIOS	5,946.31
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,196.43
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
1670	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 septiembre/2019.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	94,200.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA			
1671	Licitación Pública No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitupéquez. Pago adicional Region Central mes de septiembre/2019.	199	OTROS SERVICIOS	7,531.99
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1762	Licitación Pública No. 17-2019, Compraventa de equipo de cómputo para las diferentes unidades administrativas y operativas del INTECAP, Según contrato GE-AL-84-2019.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,109,672.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
1764	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
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1785	Licitación Pública No. 21-2019, Servicio de ampliación de la red de datos alámbrica e inalámbrica y la adquisición de equipos de seguridad informática (firewall) de diferentes Centros de Capacitación, Según contrato GE-AL-88-2019.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,905.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
1785	Licitación Pública No. 21-2019, Servicio de ampliación de la red de datos alámbrica e inalámbrica y la adquisición de equipos de seguridad informática (firewall) de diferentes Centros de Capacitación, Según contrato GE-AL-88-2019.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	906,112.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1785	Licitación Pública No. 21-2019, Servicio de ampliación de la red de datos alámbrica e inalámbrica y la adquisición de equipos de seguridad informática (firewall) de diferentes Centros de Capacitación, Según contrato GE-AL-88-2019.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,192,363.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
1886	Licitación Pública No. 20-2019, Servicio de ampliación del sistema de energía regulada de diferentes Centros de Capacitación del INTECAP, Según contrato GE-AL-95-2019	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,377,543.00
	25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA			

1887	Licitación Pública No. 20-2019, Servicio de ampliación del sistema de energía regulada de diferentes Centros de Capacitación del INTECAP, Según contrato GE-AL-99-2019 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	367,162.10
189	Licitación Publica No. 19-2017, Contratación del Servicio Integral de Promoción y Publicidad, Contrato GE-AL-1-2018 y prorrogado según Acta No. 45-2018 de la honorable Junta Directiva, punto CUARTO. 25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,839,778.21
1892	LICITACIÓN PÚBLICA No. 18-2019, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN ESCUINTLA UNO, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2019. 15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,625,000.00
1959	Servicio de Seguridad y vigilancia permanente, periodo del (01) de enero al (31) de diciembre/2019 .Segun contrato GE-AL-135-2017. Punto tercero Acta 38-2018 de Junta Directiva y Requisición DA-00470-2017. Pago adicional del mes de Octubre/2019. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	93,850.00
1966	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.Prorroga Contrato Acta No. 28-2019. Pago octubre/2019. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600,000.00
1979	Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central. Según Contrato y prorroga GE-AL-62-2018, de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2019. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	178,389.30
1992	Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones en Centros de Capacitación de la División Región Central. Según Contrato y prorroga GE-AL-62-2018, de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2019. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	160,550.37
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2001	Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Centro de Capacitación Suchitepéquez. Según Contrato y prorroga GE-AL-62-2018, de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2019. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	124,872.51
271	Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Pago adicional del mes de marzo/2019. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,000.00
272	Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez. Según contrato GE-AL-62-2018. Pago adicional de la Sede Central del mes de marzo/2019. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5,946.31
280	Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la	199	OTROS SERVICIOS	7,730.20

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 Región Central del mes de marzo/2019.

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
			7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
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
			7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
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
			7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
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
			39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA		
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
			325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
			11200034		
			LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)		
			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
			7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
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
			37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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
			26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
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
			26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		
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 de Junta Directiva y requisición DA-00470-2017, Div. Administrativa Financiera.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,650.00

2018 y requisición DA-00470-2017, Div. Administrativa Financiera.

558	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Según contrato GE-AL-135-2017 . Pago adicional del mes de mayo/2019, Reg. Central.	199	OTROS SERVICIOS	5,946.31
574	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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
59	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Segun contrato GE-AL-62-2018	199	OTROS SERVICIOS	535,167.90
63	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Según contrato GE-AL-62-2018	199	OTROS SERVICIOS	481,651.11

ENTIDAD 11200034

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
64	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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
66	92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,008.00
67	1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	419,513.00
67	38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA 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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	532,741.00
70	38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA 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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	217,650.00
71	38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA 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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	971,181.00

72	92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA 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 CAPACITACIÓN CONTRATO GE-AL-69-2018, REQUISICIÓN GE-00025-2018. UNIDAD DE EQUIPAMIENTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,620,725.00
733	92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA 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	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,657,400.00
6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.				
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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.	199	OTROS SERVICIOS	5,946.31
7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
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.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	74,066.67
26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA				
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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,568,000.00
60905018 MAYPROD G-T, SOCIEDAD ANONIMA				
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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	273,290.00
5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA				
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.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,800.00
6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.				
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	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	45,400.00
5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA				
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	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	334,625.00
5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA				
744	LICITACIÓN PUBLICA No. 3-2019, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	662,000.00

EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE SOLDADURA INDUSTRIAL PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-21-2019

2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO

ENTIDAD 11200034

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	80,000.00
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,882,280.30
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00
	5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA		
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.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	22,700.00
	5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA		
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,304.00
	4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	884,784.00
	4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA		
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	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	79,683.00
	2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA		
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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,444,520.00
	2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA		
75	Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Segun contrato GE-AL-62-2018	199 OTROS SERVICIOS	374,617.53

ENTIDAD 11200034

PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)				Monto
Orden de	Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		contratado
	7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
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		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,602,000.00
	2476932	ROSALES AMADO BYRON ALBERTO				
758		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
	38740877	GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA				
758		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
	38740877	GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA				
76		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
	7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
779		LICITACIÓN No. 5-2019, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. CONTRATO GE-AL-25-2019.		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,400.00
	62241451	SOFIJA SOCIEDAD ANONIMA				
80		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
	6159125	CARTEK DE GUATEMALA S.A.				
82		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
	1494409K	KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA				
82		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
	1494409K	KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11200034					
PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)				Monto
Orden de	Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		contratado
84		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
	7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				

85 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.

4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,000,000.00

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Licitación No. 17-2018, Servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para diferentes unidades operativas y administrativas del INTECAP, según contrato GE-AL-2-2019, punto Tercero Acta 10-2019, requisición IT-00043-2018, Depto. de Informática.

113 TELEFONÍA 496,742.40

24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

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.

113 TELEFONÍA 772,029.00

22392394 CLARO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

Licitación Pública 21-2017, Servicios de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet para las unidades operativas del INTECAP, según proroga 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.

113 TELEFONÍA 62,318.00

22392394 CLARO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

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.

113 TELEFONÍA 124,636.00

22392394 CLARO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

Licitación Pública No. 21-2017, Servicios de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet para las unidades operativas del INTECAP, según proroga 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.

113 TELEFONÍA 75,535.16

24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

ENTIDAD

11200034

PROCESO

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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.

113 TELEFONÍA 151,070.32

24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

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.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,083.20

321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE PÓLIZA DE LOS RAMOS DE SEGUROS DE INCENDIO CONTRA TODO RIESGO,

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 53,863.96

RESPONSABILIDAD GENERAL CIVIL, SEGUN 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.

FIANZAS

321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA

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 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE PÓLIZA INFA-729, EN EL RAMO DE SEGURO DE INCENDIO CONTRA TODO RIESGO, DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO GE-AL-34-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DAF-DA-075-2019 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,275,034.65

321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE PÓLIZA INFA-729, EN EL RAMO DE SEGURO DE INCENDIO CONTRA TODO RIESGO, DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO GE-AL-34-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DAF-DA-084-2019 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 22,696.03

321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA

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 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA

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 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE PÓLIZA No. 0218049738 POR ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-133-2017. SEGÚN MEMORANDO No. DAF-DA-076-2019, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 371,053.71

5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA

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 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE PÓLIZA No. 04191906 DE RAMO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, SEGÚN CONTRATO GE-AL-35-2019, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 38,220.00

5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA

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

TOTAL POR PROCESO

61,132,323.19

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
	3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP			
419	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.	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	209,750.00
	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
561	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.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,308.75
	7756437 REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Adquisición de Fianza de cumplimiento de contrato, según Resolución 04204-2019/DIGARN/RFDF/adba del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para el Centro de Capacitación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tic's, según requisición DI-027-2019, Depto. Diseño e Infraestructura.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,169.20
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Adquisición de fianza de cumplimiento de contrato, según Resolución No. 03923-2019/DIGARN/RFDF/wela del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, relacionado con el Centro de Capacitación de Quetzaltenango, según requisición No. DI-026-2019, Depto. Diseño e Infraestructura.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,348.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Adquisición de fianza de cumplimiento de contrato, según Resolución No. 04207-2019/DIGARN/RFDF/adba del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, relacionado con el	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,348.00

Centro de Capacitacion en Tecnologia de la Carne -CEIEC-, segun requisicion No. DI-025-2019, Depto. Diseño e Infraestructura.

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Arrendamiento de las áreas: parqueo, Plaza Divertida y Plaza Mi Barrio, del parque Recreativo Mundo Petapa, con motivo del evento Fashion Show INTECAP 2019, en fecha 22 de noviembre de 2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-A03-2019, Depto. de Mercadeo y Comunicación.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,000.00

2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA

Pago para fianza de cumplimiento de licencia ambiental, segun resolucion No. 03922-2019/DIGARN/RDFD/wela, relacionada con, la construccion del centro de capacitacion en el Departamento de Totonicapan. Requisicion No. DI-028-2019 Depto. Diseño e Infraestructura.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,247.91

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago para fianza de cumplimiento de licencia ambiental, segun resolucion No. 05164-2016/DIGARN/CODC/jast, relacionado, la construccion del centro de capacitacion en el municipio de Guastatoya Departamento de El Progreso, Requisicion No. DI-029-2019 Depto. Diseño e Infraestructura.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,247.91

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

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

155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 11,782.02

2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE AÉREO (HELICÓPTERO), RUTA: GUATEMALA-CHIMALTENANGO-GUATEMALA, SEGÚN MEMORANDO No. GE-37-2019 DE SECRETARIA GENERAL.

155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,534.26

2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA

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.

155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 37,021.85

2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA

Servicio de arrendamiento de un medio de transporte aéreo (helicóptero), para traslado de los señores miembros de Junta Directiva, el día martes 22 de octubre de 2019, con ruta Guatemala-Antigua Guatemala-Guatemala, según requisicion No. GE-04-2019, Gerencia.

155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,408.96

2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA

Servicio de arrendamiento del centro de convenciones de la Municipalidad de Salcaja, para llevar a

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 5,796.00

TOTAL POR PROCESO

409,562.86

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

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL

1,477.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

20,925.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

31 JORNALES

114,142.56

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

211,201.61

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

201,973.29

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. RNO-007-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. CPE-AA-049-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL NORTE.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

216,245.11

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE BECAS EN EL EXTERIOR SEGÚN LISTADO No. 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, MEMORANDO No. DH-AP-596-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR

77,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR

62,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 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

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 205,190.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE
 ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE
 2019. SEGÚN MEMORANDO No. CPE-AA-057-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL NORTE.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 189,466.65

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 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

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 132,290.25

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE
 ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. J-ROC-166-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL
 DE OCCIDENTE.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 166,481.40

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE
 ESCASOS RECURSOS ECÓNICOS, PLANILLA No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES
 DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. JROR-141-2019. DIVISIÓN REGION
 ORIENTE

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 176,029.62

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE
 ESCASOS RECURSOS ECÓNICOS, PLANILLA No. 11-2019, CORRESPONDIENTE AL MES
 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. JROR-151-2019. DIVISIÓN REGION
 ORIENTE

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 148,093.17

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE
 ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. J-ROC-144-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL
 DE OCCIDENTE.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 208,122.59

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE
 ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. JROR-111-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL
 ORIENTE.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 178,664.52

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 106,051.61

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-006-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-217-2019 DE LA DIVISIÓN REGIÓN CENTRAL.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	130,996.29
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. RCE-007-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-262-2019 DE LA DIVISIÓN REGIÓN CENTRAL.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	157,011.10
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. RCE-008-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-308-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL CENTRAL.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	154,610.71
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Acreditamiento de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, planilla No. RCE-009-2019, correspondiente al mes de septiembre del año 2019. Según memorando No. J-RCE-334-2019. División Región Central	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	149,225.33
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECÓNOMICOS, PLANILLA No. RCE-10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-403-2019. DIVISIÓN REGION CENTRAL	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	138,358.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	187,922.54
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. RNO-008-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN MEMORANDO No. CPE-AA-053-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL NORTE.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	206,309.72
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
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 ECÓNOMICOS, PLANILLA No. RNO-011-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. CPE-AA-061-2019. DIVISIÓN REGIONAL NORTE	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	137,826.66

21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. ROC-007-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. J-ROC-128-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	213,454.84
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	149,768.14
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. RSU-009-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. JRSU-162-2019. DIVISIÓN REGIONAL SUR.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	89,929.05
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	107,086.66
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	107,296.68
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	108,632.25
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA RSU-007-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. MEMORANDO No. JRSU-110-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL SUR.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	102,590.32

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE BECAS SEGÚN LISTADO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-594-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	584,624.75
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE BECAS, LISTADO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-658-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	444,324.19
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE DIETAS DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA , SEGÚN NOMINA No. 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-700-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	46,000.00

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 1,754.48

18057632 AJANEL ITZEP MARIA

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.

412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 1,754.49

8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN NÓMINA DE DIETAS No. 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-633-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

61 DIETAS 44,000.00

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 106,331.58

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 550.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 620.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**ENTIDAD****11200034****PROCESO****NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**Gestion de
Gasto**Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto
contratado**

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 750.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 1,225.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 1,475.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 2,228.33

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
 PROFESIONAL AL PERSONAL

 3,000.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL
 PERSONAL PERMANENTE
 3,292.33

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
 PROFESIONAL AL PERSONAL

 3,375.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
 PERSONAL PERMANENTE
 3,520.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL
 PERSONAL PERMANENTE
 3,904.84

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Gestion de
 Gasto**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
 contratado**

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
 DEL PERSONAL PERMANENTE
 4,380.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL
 PERSONAL PERMANENTE
 6,053.82

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
 DEL PERSONAL PERMANENTE
 6,890.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL
 PERSONAL PERMANENTE
 7,361.66

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
 PERSONAL PERMANENTE
 9,000.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

 10,140.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

PERSONAL PERMANENTE

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 11,437.50

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 15,437.74

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 16,072.87

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 16,175.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 23,516.67

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 28,250.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 29,121.61

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 35,528.71

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 43,308.33

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 52,950.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11 PERSONAL PERMANENTE 324,575.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11 PERSONAL PERMANENTE 630,200.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11 PERSONAL PERMANENTE 910,617.26

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11 PERSONAL PERMANENTE 1,034,077.13

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11 PERSONAL PERMANENTE 1,952,143.79

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL PERMANENTE 011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-763-2019
 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11 PERSONAL PERMANENTE 2,051,536.56

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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. 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 550.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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. 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 620.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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. 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 1,125.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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. 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 1,254.17

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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. 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 1,475.00

MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

DEL PERSONAL PERMANENTE

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 2,265.67

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 2,625.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 2,932.75

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 3,278.72

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 3,368.16

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 3,375.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 4,029.68

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 4,075.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 4,380.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de

Monto

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.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,178.65
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,379.15
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,958.33
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,740.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	11,225.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,018.90
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,166.71
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,250.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

24,058.33

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 28,841.66

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 29,612.98

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 36,009.33

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 44,225.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 52,791.66

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 333,868.92

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 627,450.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 941,478.21

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 1,060,366.29

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 1,971,584.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 2,060,950.18

RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS (BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR) LISTADO 10-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-812-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 70,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR) LISTADO 10-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-810-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 474,795.83

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 558,598.63

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 598,453.64

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 607,500.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 593,486.10

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE BECAS PARA 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

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 212,978.34

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 8,101.15

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 4,491.14

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 22,677.50

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 550.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 620.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 1,125.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 1,284.84

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 1,475.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 2,290.80

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 2,625.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 3,000.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 3,328.46

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 3,331.78

PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

PERSONAL PERMANENTE

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL ----- 3,375.00

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL ----- 3,750.00

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 3,945.96

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 4,380.00

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 6,126.11

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 6,890.00

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 7,451.59

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 9,177.43

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 9,790.00

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL ----- 11,250.00

Monto contratado

Renglón presupuestario

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 15,898.07

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 16,224.92

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 16,411.29

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 23,798.38

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 28,282.26

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 29,645.71

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 36,025.45

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 43,919.35

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 53,330.65

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 336,975.73

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 630,495.16

PERMANENTE 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 909,051.93

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 1,049,745.08

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 1,987,925.35

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 2,060,379.29

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 105,383.87

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 187,162.90

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 106,974.18

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 165,761.26

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 550.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de

Monto

Gestión 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.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	1,125.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,295.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,259.19
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	2,625.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,055.88
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,095.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,358.87
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión 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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL

3,375.00

26372983 **BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**

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.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,028.39
14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,125.00
12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,380.00
16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,144.17
12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00
16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,458.38
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,250.00
13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,740.00

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.

14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	10,875.00
----	---	-----------

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,923.28
----	---	-----------

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,966.29
----	---	-----------

RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 16,185.48

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 24,000.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 28,774.19

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 29,690.06

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 36,036.71

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 44,032.25

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 53,338.71

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 338,540.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 626,490.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 941,130.84

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.	11	PERSONAL PERMANENTE	1,057,515.81
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	11	PERSONAL PERMANENTE	1,986,493.29
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	11	PERSONAL PERMANENTE	2,049,550.27
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	798.39
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,271.29
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,273.87
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	2,625.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,000.00

RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 3,301.28

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 3,375.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 3,411.13

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de

Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 3,938.05

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 4,380.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 6,112.54

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 6,890.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 7,359.01

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 9,080.64

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 10,040.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

	Renglón presupuestario	Monto contratado
14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	11,250.00
13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,530.00
13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,236.38
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,250.00
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,629.03
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,241.94
13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,524.21
13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,520.18
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,895.16
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,653.23
11	PERSONAL PERMANENTE	325,075.32

RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE

626,360.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE

908,084.84

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE

1,048,248.78

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE

1,951,087.24

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019, PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-622-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE

2,051,862.09

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

550.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

620.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

750.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE

1,276.34

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto

Gasto	Descripcion / Nit / Proveedor	Reinglon presupuestario	contratado
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,485.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,233.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	2,962.50
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,255.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,723.81
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,024.99
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglon presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,065.49
26372983			
ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00

PERMANENTE 011. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

DEL PERSONAL PERMANENTE

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 7,200.67

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 9,183.33

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 10,300.01

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 11,250.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 15,406.24

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 16,041.67

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 16,645.14

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 23,250.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 28,791.66

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 28,931.02

26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,829.08
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,583.33
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	340,501.19
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	631,294.99
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	911,328.76

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	1,075,459.86
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	1,874,195.58
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DE PERSONAL PERMANENTE 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-917-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	2,041,590.31
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	61	DIETAS	44,000.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, SEGÚN NOMINA No. 7	61	DIETAS	46,000.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-484-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

61 DIETAS 48,000.00

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-397-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 344,185.88

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-397-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 640,598.54

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-397-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 935,564.12

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,058,309.30

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-397-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,032,406.32

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-397-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,062,242.14

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

61 DIETAS 48,000.00

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINA No. 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-853-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

61 DIETAS 44,000.00

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

61 DIETAS 40,000.00

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA No. 3 DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-154-2019.

61 DIETAS 50,000.00

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

61 DIETAS 34,000.00

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 550.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 620.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 1,125.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 1,303.17

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 1,475.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 2,265.66

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 2,625.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 2,837.94

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 3,000.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
 PERSONAL PERMANENTE 3,124.17

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL
 PERSONAL PERMANENTE 3,334.33

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
 PROFESIONAL AL PERSONAL
 PERMANENTE 3,750.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL
 PERSONAL PERMANENTE 4,022.66

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
 DEL PERSONAL PERMANENTE 4,380.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL
 PERSONAL PERMANENTE 6,212.49

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
 DEL PERSONAL PERMANENTE 6,890.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL
 PERSONAL PERMANENTE 7,443.33

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
 PERSONAL PERMANENTE 9,308.33

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
 PERSONAL PERMANENTE 9,615.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
 PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 10,875.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

PROFESIONAL AL PERSONAL

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 15,755.67

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 15,880.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 16,250.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 23,816.67

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 28,750.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 29,963.94

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 35,711.90

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 44,491.67

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 53,216.66

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de

Monto

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.	11 PERSONAL PERMANENTE	339,971.50
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	11 PERSONAL PERMANENTE	627,450.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	11 PERSONAL PERMANENTE	939,231.39
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	11 PERSONAL PERMANENTE	1,056,250.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	11 PERSONAL PERMANENTE	1,984,130.60
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	11 PERSONAL PERMANENTE	2,066,075.39
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,240.81
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,485.00
16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.47
14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	2,915.32
14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,000.00
16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,203.06
14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,375.00
13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,914.34
----	---	----------

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,113.71
----	---	----------

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00
----	---	----------

RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 7,037.23

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 9,250.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 10,367.99

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 11,612.90

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 15,423.54

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 16,251.04

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 16,266.13

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 23,274.19

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 28,629.03

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 29,125.01

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 34,660.38

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 43,741.94

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 51,629.03

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 340,955.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 633,137.01

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 906,466.46

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 1,060,458.96

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 1,867,872.36

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NÓMINAS DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-841-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 2,068,997.57

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, NOMINA 1, MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-77-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 1,924.74

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, NOMINA 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-886-2019. DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 6,520.06

26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	107,906.43
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019, MEMORANDO DH-AP-603-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,461.36
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019, MEMORANDO DH-AP-603-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	31	JORNALES	116,667.04
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

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.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,510.28
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,709.67
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	31	JORNALES	120,634.08
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, MEMORANDO DH-AP-847-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,650.24
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, MEMORANDO DH-AP-847-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,556.45
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, MEMORANDO DH-AP-847-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	31	JORNALES	131,813.92
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, MEMORANDO DH-AP-768-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,557.50
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, MEMORANDO DH-AP-768-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,233.34

LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, MEMORANDO DH-AP-768-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

PERSONAL POR JORNAL

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, MEMORANDO DH-AP-768-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES

120,363.60

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO PARA PERSONALPOR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, MEMORANDO DH-AP-107-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS. HUMANOS

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL

1,336.25

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

20,383.91

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

31 JORNALES

96,381.04

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2019, PLANILLA No. 22-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-890-2019. DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL

1,592.50

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2019, PLANILLA No. 22-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-890-2019. DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

31 JORNALES

123,068.40

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019, PLANILLA No. 20-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-822-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL

1,507.66

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019, PLANILLA No. 20-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-822-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

31 JORNALES

120,363.60

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2019, PLANILLA No. 18, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-689-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL

1,555.16

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2019, PLANILLA No. 18, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-689-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

31 JORNALES

120,183.28

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**Gestion de
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

ACREDITAMIENTO PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019, PLANILLA 17, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL

1,571.22

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019, PLANILLA 17, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

21,661.29

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019, PLANILLA 17, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-625-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES

125,502.72

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

550.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

620.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

1,125.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

1,330.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

1,475.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

2,316.77

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**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.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,361.12
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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 -----	3,375.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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 -----	3,750.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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	9,844.19
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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 -----	10,875.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

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.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,775.82
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
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	16,438.60
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

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

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.	11	PERSONAL PERMANENTE	1,090,441.59
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	1,976,412.78
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	2,039,238.97
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	1,125.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,330.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,306.25
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,062.18
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	3,073.45
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,367.50
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

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

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

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

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	345,765.00
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	633,942.82
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	948,704.62
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	1,083,257.63
26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

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

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 3,220.00

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 3,375.00

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 3,384.84

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 3,993.39

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 4,125.00

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 4,380.00

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 6,152.09

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE 6,890.00

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 7,422.24

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 9,362.90

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 9,699.68

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 10,938.11

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 15,614.33

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 15,877.66

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

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.			11	PERSONAL PERMANENTE	2,057,502.74	

MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL POR DE JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PLANILLA 10, SEGUN MEMORANDO DH-AP-274-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,553.16

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL POR DE JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PLANILLA 10, SEGUN MEMORANDO DH-AP-274-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 21,500.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO PERSONAL POR DE JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PLANILLA 10, SEGUN MEMORANDO DH-AP-274-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

31 JORNALES 124,060.16

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 115,491.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,294.11

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 19,866.39

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 23387, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 80.00

18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN

COMPLEMENTO DE PAGO POR ESTIPENDIO DEL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-618-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 564.52

37023748 FRANCO RAMIREZ IRIS GABRIELA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 23384, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 30.00

14002302 CANCINOS RODRIGUEZ MARIO EDUARDO

COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 23385, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 15.25

11924721 LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO

COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 23386, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 30.00

7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO

COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 23710, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No. 121861.PABLO ISMAEL RAMOS PICHILLA.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35.00
30320038 RAMOS PICHILLA PABLO ISMAEL			
COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 24961, FORMULARIO DE V-L 131053, SILVIA REBECA DIAZ MORALES, COMISION A TAIWAN.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,141.68
54863112 DIAZ MORALES SILVIA REBECA			
COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 25045, SEGUN VIATICO DE LIQUIDACION No. 65529.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	627.78
1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR			
COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 25901, SEGUN V-L 129225, FLOR DE MARIA NICKTEE GONZALEZ MOLINA.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,139.90
26316161 GONZALEZ MOLINA DE GONZALEZ FLOR DE MARIA NICKTEE			
COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 25902, SEGUN V-L 129224. RIGOBERTO JOSE SAGASTUME LEVERON.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,139.90
75629798 SAGASTUME LEVERON RIGOBERTO JOSE			
CUOTA DE PATRONOS 011-031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-495-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	776,538.40
2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
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 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP			
CUOTA DE PATRONOS NOMINA DE HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-889-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	746.81
2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
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 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
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 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL 011 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 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
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 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
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 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL 011-031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019,	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	782,206.04

SEGUN MEMORANDO DH-AP-166-2019 DIVISION RECURSOS HUMANOS

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP

CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO DA-CB-044-2019, DE LA SECCION DE CONTABILIDAD.

55 APORTE PARA CLASES PASIVAS 168,661.06

7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP

CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DA-CB-003-2019 DE LA SECCION DE CONTABILIDAD.

55 APORTE PARA CLASES PASIVAS 171,589.23

7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP

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

7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP

CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DA-CB-016-2019 DE LA SECCION DE CONTABILIDAD.

55 APORTE PARA CLASES PASIVAS 170,963.36

7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP

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

7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP

CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO DA-CB-059-2019, DE LA SECCION DE CONTABILIDAD.

55 APORTE PARA CLASES PASIVAS 167,515.75

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP

CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN MEMORANDO DA-CB-054-2019, DE LA SECCION DE CONTABILIDAD.

55 APORTE PARA CLASES PASIVAS 167,949.64

7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP

CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO DA-CB-050-2019, DE LA SECCION DE CONTABILIDAD.

55 APORTE PARA CLASES PASIVAS 168,617.75

7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP

CUOTA PATRONAL DEL 2.36% QUE APORTA EL INTECAP PARA EL PLAN DE JUBILACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DA-CB-039-2019, DE LA SECCION DE CONTABILIDAD.

55 APORTE PARA CLASES PASIVAS 169,372.48

7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP

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

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CUOTA PATRONOS PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, NOMINA HORAS EXTRAS, MEMORANDO DH-AP-688-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

51 APORTE PATRONAL AL IGSS 755.82

HUMANOS.

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
CUOTA PATRONOS PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, NOMINA HORAS EXTRAS, MEMORANDO DH-AP-607-2019.

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 722.99

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
CUOTA PATRONOS PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, NOMINA HORAS EXTRAS, MEMORANDO DH-AP-823-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 772.22

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
CUOTA PATRONOS, PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO NOMINA HORAS EXTRAS, MEMORANDO DH-AP-87-2019, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 205.37

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
EMISIÓN CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR
EMISIÓN CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR
EMISIÓN CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 280.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

EMISIÓN CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 14,165.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR
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

52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL
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

52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL
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

82553513 ORTIZ COCHOJAY KATERIN ANALI
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 ORTIZ COCHOJAY KATERIN ANALI
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
3595072	TOLEDO SANTIZO ROCAEL	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
3595072	TOLEDO SANTIZO ROCAEL				

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 AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL			
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO			
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO			
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO			
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 32,835.00

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR
EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

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 AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 280.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 14,165.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 6,135.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 125.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 12,580.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

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 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO
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 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 280.00

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

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 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

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

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

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 ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

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 ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

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

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

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 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO

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 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO

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

23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO

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 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO

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 TOLEDO SANTIZO ROCAEL

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 TOLEDO SANTIZO ROCAEL

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 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	11 PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	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 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	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 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225.81
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	11 PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
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	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00

564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	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	14,165.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	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
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	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
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	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
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	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	6,135.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	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
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	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	125.00
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	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
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	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	12,580.00
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO				

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	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00

564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	14,165.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	6,135.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO				

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	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	32.67
3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	4,175.00

3595072	TOLEDO SANTIZO ROCAEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL				

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	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	12,580.00
958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL			
Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO			
Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO			
Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO			
Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO			
Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00

3595072	TOLEDO SANTIZO ROCAEL	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
3595072	TOLEDO SANTIZO ROCAEL	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
3595072	TOLEDO SANTIZO ROCAEL	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO				

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

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos

11 PERSONAL PERMANENTE 14,165.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL**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

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos

11 PERSONAL PERMANENTE 6,135.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 125.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos

11 PERSONAL PERMANENTE 12,580.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. 269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. 269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. 269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. 269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 4,740.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

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. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 4,175.00

3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 6,135.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 21.45

87214172 LOPEZ DONIS MILDRED CAROLINA

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 153.23

87214172 LOPEZ DONIS MILDRED CAROLINA

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 2,895.97

87214172 LOPEZ DONIS MILDRED CAROLINA

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 125.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 12,580.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

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. 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	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. 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	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. 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	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. 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	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. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	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. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	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. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	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. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	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. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	11	PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2021854 GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2021854 GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2021854 GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	9,435.00

2021854	GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	15.17
3595072	TOLEDO SANTIZO ROCAEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108.33
3595072	TOLEDO SANTIZO ROCAEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	2,495.00
3595072	TOLEDO SANTIZO ROCAEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO				

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00

5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	375.00
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	14,165.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL				

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	6,135.00
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	6,135.00

840707K	VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	12,580.00
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO				

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 OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
49125532	MAYRA ANABELLA GARRIDO ARRIAGA	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
49125532	MAYRA ANABELLA GARRIDO ARRIAGA	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
49125532	MAYRA ANABELLA GARRIDO ARRIAGA	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	5,425.00
49125532	MAYRA ANABELLA GARRIDO ARRIAGA				

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 OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
564304K MAYEN REYES JULIO CESAR			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
564304K MAYEN REYES JULIO CESAR			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
564304K MAYEN REYES JULIO CESAR			
EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	14,165.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

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 OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 6,135.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00

840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 6,135.00

840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 28.23

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 117.92

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 201.61

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-842-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 11,867.08

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO

EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-
 AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
 PERSONAL PERMANENTE 280.00

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 SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-
 AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 4,740.00

23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-
 AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL
 PERSONAL PERMANENTE 35.00

3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-
 AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
 PERSONAL PERMANENTE 250.00

3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-
 AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 4,175.00

3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-
 AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL
 PERSONAL PERMANENTE 35.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-
 AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
 PERSONAL PERMANENTE 175.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-
 AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
 PERSONAL PERMANENTE 250.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-
 AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

11 PERSONAL PERMANENTE 4,740.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-
 AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL
 PERSONAL PERMANENTE 35.00

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-
 AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL
 PERSONAL PERMANENTE 250.00

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-
 AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
 PERSONAL PERMANENTE 280.00

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO
 EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-
 AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD
 PROFESIONAL AL PERSONAL
 PERMANENTE 375.00

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

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 SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	11	PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	22.17
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	115.55
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158.33
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	11	PERSONAL PERMANENTE	11,629.45
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 840707K VASQUEZ VELASQUEZ DE GONZALEZ SILVIA CAROLINA	11	PERSONAL PERMANENTE	6,135.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
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	11	PERSONAL PERMANENTE	14,165.00

564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	Emisión de cheque pago 011, me 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
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	Emisión de cheque pago 011, me 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
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	Emisión de cheque pago 011, me 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
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	Emisión de cheque pago 011, me de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
23876166	SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
3595072	TOLEDO SANTIZO ROCAEL	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
3595072	TOLEDO SANTIZO ROCAEL	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	4,175.00

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	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO			
Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
43179010	CUZ PA EFRAIN GONZALO	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00

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	11 PERSONAL PERMANENTE	14,165.00
564304K MAYEN REYES JULIO CESAR Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	11 PERSONAL PERMANENTE	6,135.00

685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	12,580.00
958062K	ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			

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 SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-623-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	PERSONAL PERMANENTE	6,135.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL 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	34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	10.16
89333632	CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR 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	33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72.58
89333632	CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR 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	31	JORNALES	811.44
89333632	CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR 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.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR 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.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	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.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	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.	11	PERSONAL PERMANENTE	14,165.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR	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	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	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	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	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	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL				

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Emisión de cheque pago de 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	11	PERSONAL PERMANENTE	6,135.00
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
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.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL			
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.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL			
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.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL			
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.	11	PERSONAL PERMANENTE	9,435.00
23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL			
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.	16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO			
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.	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO			
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.	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO			
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.	11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00

23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO

Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019.
Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL

Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019.
Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL

Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019.
Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL

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.

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019.
Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019.
Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019.
Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019.
Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019.
Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019.
Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019.
Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019.
Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019.
Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

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.

16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
11	PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
11	PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
11	PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 14,165.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

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.

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 175.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 6,135.00

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

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.

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 35.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 250.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 12,580.00

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

Emisión de cheque pago de 011 mes 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

23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL

Emisión de cheque pago de 011 mes 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

23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL

Emisión de cheque pago de 011 mes 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

23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL

Emisión de cheque pago de 011 mes enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos

11 PERSONAL PERMANENTE 9,435.00

23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL

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 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011, me de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago de 011, me de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	11 PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
	Emisión de cheque pago de 011, mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011, mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	Emisión de cheque pago de 011, mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago de 011, mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
	EMISION DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, NOMINA NUMERO 2-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MEMORANDO DH-AP-131-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,060.80
	EMISION DE CHEQUE PARA ACREDITAMIENTO PERSONAL POR JORNAL 031CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 06 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, MEMORANDO DH-AP-150-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	18.06
	EMISION DE CHEQUE PARA ACREDITAMIENTO PERSONAL POR JORNAL 031CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 06 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, MEMORANDO DH-AP-150-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00
	EMISION DE CHEQUE PARA ACREDITAMIENTO PERSONAL POR JORNAL 031CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 06 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, MEMORANDO DH-AP-150-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON	31 JORNALES	1,442.56

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	16.94

Humanos

94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON

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 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON

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 TESORERIA NACIONAL

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 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA IRMA ESTELA GERANDEZ GORDILLO DE SANTIZO, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-906-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 192.88

5451213 HERNANDEZ GORDILLO DE SANTIZO IRMA ESTELA

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA IRMA ESTELA GERANDEZ GORDILLO DE SANTIZO, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-906-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 4,165.18

5451213 HERNANDEZ GORDILLO DE SANTIZO IRMA ESTELA

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA IRMA ESTELA GERANDEZ GORDILLO DE SANTIZO, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-906-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 10,555.18

5451213 HERNANDEZ GORDILLO DE SANTIZO IRMA ESTELA

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO DE LA SEÑORA IRMA ESTELA GERANDEZ GORDILLO DE SANTIZO, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-37-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-906-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 415,538.60

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

5451213 HERNANDEZ GORDILLO DE SANTIZO IRMA ESTELA

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 ANTUCHE MORALES HILARIO

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

2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

2387029K ANTUCHE MORALES HILARIO

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 ANTUCHE MORALES HILARIO

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 ANTUCHE MORALES HILARIO

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

2387029K ANTUCHE MORALES HILARIO

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.

73 BONO VACACIONAL 83.29

4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO

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.

71 AGUINALDO 4,060.27

4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO

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.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 8,148.29

4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 16,191.67

4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO

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.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 462,496.16

4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO

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.

73 BONO VACACIONAL 52.60

7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL LICENCIADO SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-195-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 6,575.34

7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL LICENCIADO SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-195-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,066.98
7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS			
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL LICENCIADO SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-195-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,608.33
7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS			
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL LICENCIADO SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-195-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	633,810.80
7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS			
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ALEX GABRIEL SOTO VILLAGRAN , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-86-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	33.97
18162746 SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL			
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ALEX GABRIEL SOTO VILLAGRAN , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-86-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,912.00
18162746 SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL			
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ALEX GABRIEL SOTO VILLAGRAN , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-86-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	2,441.78
18162746 SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL			

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 ALEX GABRIEL SOTO VILLAGRAN , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-86-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,382.50
18162746 SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL			
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ALEX GABRIEL SOTO VILLAGRAN , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-86-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	223,613.22
18162746 SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL			
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ANTONIO EFRAIN SANTA CRUZ REYES, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	48.77
2400488K SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN			
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ANTONIO EFRAIN SANTA CRUZ REYES, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,283.00
2400488K SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN			
INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ANTONIO EFRAIN SANTA CRUZ REYES, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	1,572.74

MEMORANDO No. DH-AP-196-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

2400488K SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ANTONIO EFRAIN SANTA CRUZ REYES, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 4,277.89

2400488K SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ANTONIO EFRAIN SANTA CRUZ REYES, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 307,021.08

2400488K SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN

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.

73 BONO VACACIONAL 49.32

67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,573.33

67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION 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.

71 AGUINALDO 2,336.30

67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO

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.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 6,313.75

67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO

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.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 37,172.50

67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO

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.

73 BONO VACACIONAL 16.44

3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO

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.

71 AGUINALDO 867.79

3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 4,000.33

3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO

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.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,440.26
3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO			
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.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	389,857.92
3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO			
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.	73	BONO VACACIONAL	57.53
16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE			

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 JAIRON RENÉ SÁNCHEZ ARCHILA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,636.83
16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE			
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.	71	AGUINALDO	2,028.08
16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE			
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.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,981.36
16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE			
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.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,892.57
16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE			
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.	73	BONO VACACIONAL	16.44
1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO			
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.	71	AGUINALDO	1,148.96
1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO			
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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,296.50
1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO			
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.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,198.25

SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-61-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO

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.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 557,729.27

1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO

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 NOE CUJCUY TOHON, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-23-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-542-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 133.15

555120K CUJCUY TOHON NOE

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR NOE CUJCUY TOHON, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-23-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-542-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 812.50

555120K CUJCUY TOHON NOE

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR NOE CUJCUY TOHON, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-23-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-542-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 4,533.67

555120K CUJCUY TOHON NOE

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR NOE CUJCUY TOHON, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-23-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-542-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 6,491.10

555120K CUJCUY TOHON NOE

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR NOE CUJCUY TOHON, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-23-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-542-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 290,794.52

555120K CUJCUY TOHON NOE

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA AURA VIOLETA HERRERA GONZALEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-24-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-556-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 133.15

605661K HERRERA GONZALEZ DE GARCIA AURA VIOLETA

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA AURA VIOLETA HERRERA GONZALEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-24-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-556-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 528.75

605661K HERRERA GONZALEZ DE GARCIA AURA VIOLETA

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA AURA VIOLETA HERRERA GONZALEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-24-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-556-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 2,313.67

605661K HERRERA GONZALEZ DE GARCIA AURA VIOLETA

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA AURA VIOLETA HERRERA GONZALEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-24-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-556-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 4,224.21

605661K HERRERA GONZALEZ DE GARCIA AURA VIOLETA

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 SEÑORA AURA VIOLETA HERRERA GONZALEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-24-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-556-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

413

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

93,432.18

605661K HERRERA GONZALEZ DE GARCIA AURA VIOLETA

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA ESPERANZA DEL ROSARIO HERNANDEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-25-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-564-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73

BONO VACACIONAL

133.15

8085781 HERNANDEZ ESPERANZA DEL ROSARIO

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA ESPERANZA DEL ROSARIO HERNANDEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-25-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-564-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72

BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

1,206.67

8085781 HERNANDEZ ESPERANZA DEL ROSARIO

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA ESPERANZA DEL ROSARIO HERNANDEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-25-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-564-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415

VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

7,704.00

8085781 HERNANDEZ ESPERANZA DEL ROSARIO

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA ESPERANZA DEL ROSARIO HERNANDEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-25-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-564-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71

AGUINALDO

9,640.11

8085781 HERNANDEZ ESPERANZA DEL ROSARIO

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA ESPERANZA DEL ROSARIO HERNANDEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-25-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-564-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

413

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

630,928.27

8085781 HERNANDEZ ESPERANZA DEL ROSARIO

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO DEL LICENCIADO ROBERTO ALIRIO RODRIGUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-22-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-541-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73

BONO VACACIONAL

133.15

3893723 RODRIGUEZ ROBERTO ALIRIO

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO DEL LICENCIADO ROBERTO ALIRIO RODRIGUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-22-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-541-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72

BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

1,432.50

3893723 RODRIGUEZ ROBERTO ALIRIO

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO DEL LICENCIADO ROBERTO ALIRIO RODRIGUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-22-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-541-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415

VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

8,577.50

3893723 RODRIGUEZ ROBERTO ALIRIO**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

71

AGUINALDO

11,444.30

DEL LICENCIADO ROBERTO ALIRIO RODRIGUEZ, LIQUIDACION No. DH-AP-22-2019. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-541-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

3893723 RODRIGUEZ ROBERTO ALIRIO

INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO DEL LICENCIADO ROBERTO ALIRIO RODRIGUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-22-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-541-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 672,849.53

3893723 RODRIGUEZ ROBERTO ALIRIO

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.

73 BONO VACACIONAL 49.32

2804956 COY CHEN CARLOS

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,004.00

2804956 COY CHEN CARLOS

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.

71 AGUINALDO 1,246.44

2804956 COY CHEN CARLOS

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.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,367.08

2804956 COY CHEN CARLOS

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.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 110,353.40

2804956 COY CHEN CARLOS

INDEMNIZACIÓN PORT-MORTEM POR TIEMPO DE SERVICIO, POR 11 AÑOS Y 343 DÍAS, DEL SEÑOR JOSE DANIEL MORALES FERNANDEZ. SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-35-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-839-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

412 PRESTACIONES PÓSTUMAS 118,284.72

76880567 MEDINA CIFUENTES DE MORALES LILIAN LORENA

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.

73 BONO VACACIONAL 72.33

78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,908.67

78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA

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.

71 AGUINALDO 2,970.90

78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA

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.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 5,396.43

78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA

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.

73 BONO VACACIONAL 1.92

18057632 AJANEL ITZEP MARIA

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.

71 AGUINALDO 7.90

18057632 AJANEL ITZEP MARIA

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 28.23

18057632 AJANEL ITZEP MARIA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 412.09

18057632 AJANEL ITZEP MARIA

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.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 802.05

18057632 AJANEL ITZEP MARIA**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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,095.00

18057632 AJANEL ITZEP MARIA

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.

73 BONO VACACIONAL 1.92

8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO

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.

71 AGUINALDO 7.91

DIEGO PASTOR AJANEL, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-65-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2019.

8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO

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.

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 28.22

8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 412.10

8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO

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.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 802.05

8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,095.00

8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO

NOMINA ADICIONAL No. 1 DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR ASCENSO 011.

11 PERSONAL PERMANENTE 6,167.74

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

11 PERSONAL PERMANENTE 1,458.17

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 672.82

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

31 JORNALES 53,735.36

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,511.25

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Nomina de pago por jornal 031, correspondiente a la primera quincena de febrero 2019, planilla 3,

31 JORNALES 109,003.44

según memorando No. DH-AP-84-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,422.96

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

31 JORNALES 113,601.60

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,396.27

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 14,782.11

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

31 JORNALES 111,527.92

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,535.10

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 21,322.58

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

31 JORNALES 122,617.60

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL 1,342.70

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

31 JORNALES 107,200.24

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

31 JORNALES 3,179.30

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 5.00

25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
 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.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 8,319.47

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 5,879.67

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 NOTA DE DÉBITO No. 80011 GASTOS POR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS, SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-004-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.00

320587 BANCO DE GUATEMALA
 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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 440,504.25

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 99,850.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 PAGO A BECARIOS EN EL EXTERIOR LISTADO 11-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-876-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 44,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 PAGO A BECARIOS LISTADO 11-2019, (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO J-ROC-179-2019 DE LA JEFATURA REGIONAL DE OCCIDENTE.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 119,517.13

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 PAGO A BECARIOS LISTADO 11-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-877-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 484,629.03

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 126,348.34

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 PAGO A BECARIOS PLANILLA RSU-010-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,
 MEMORANDO JRSU-170-2019.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-
 AP-398-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO

416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	70,249.98
72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,052.08

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.

72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,207.08
----	------------------------------	----------

3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL

PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-
 AP-398-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,942.92
----	------------------------------	----------

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-
 AP-398-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,522.08
----	------------------------------	-----------

5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO

PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-
 AP-398-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,477.08
----	------------------------------	-----------

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-
 AP-398-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.08
----	------------------------------	----------

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-
 AP-398-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,653.75
----	------------------------------	-----------

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

PAGO CON CHEQUE POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
 QUINCENA DE AGOSTO 2019, PLANILLA 16, SEGUN MEMORANDO DH-AP-604-2019 DE LA
 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	13.55
----	--	-------

75418819 VILLATORO MUÑOZ DAVID ESTUARDO

PAGO CON CHEQUE POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA
 QUINCENA DE AGOSTO 2019, PLANILLA 16, SEGUN MEMORANDO DH-AP-604-2019 DE LA
 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

31	JORNALES	1,081.92
----	----------	----------

75418819 VILLATORO MUÑOZ DAVID ESTUARDO

PAGO CON CHEQUE POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
 QUINCENA DE AGOSTO 2019, PLANILLA 17, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-626-2019.
 DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

31	JORNALES	96.77
----	----------	-------

75418819 VILLATORO MUÑOZ DAVID ESTUARDO

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.

34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	18.06
----	--	-------

75418819 VILLATORO MUÑOZ DAVID ESTUARDO

PAGO CON CHEQUE POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	129.03
----	-----------------------------	--------

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

75418819 VILLATORO MUÑOZ DAVID ESTUARDO

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.

31 JORNALES

1,442.56

75418819 VILLATORO MUÑOZ DAVID ESTUARDO

PAGO DE BECA (DE ESTUDIO EN EL INTERIOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-811-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

3,500.00

79043941 ALONSO MONTEALEGRE WILMER ABEL

PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN LISTADO No. 8-2019. MEMORANDO No. DH-AP-595-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

3,500.00

79043941 ALONSO MONTEALEGRE WILMER ABEL

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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

3,500.00

79043941 ALONSO MONTEALEGRE WILMER ABEL

PAGO DE BECA PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. MEMORANDO No. JROR-127-2019 DE LA DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR

183,493.33

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE BECA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN INDUSTRIA 4.0 A REALIZARSE DEL 07 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 EN JAMAICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-666-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR

24,701.43

15124630 MOLINA LOPEZ EDGAR ROLANDO

PAGO DE BECA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN INDUSTRIA 4.0 A REALIZARSE DEL 07 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 EN JAMAICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-666-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR

24,701.43

16130936 XEC AZ JOSE ALFREDO

PAGO DE BECA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN INDUSTRIA 4.0 A REALIZARSE DEL 07 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 EN JAMAICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-666-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR

24,701.43

2222114K FIGUEROA VELASQUEZ JOSE UGOLINO

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE BECA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR

24,701.43

INDUSTRIA 4.0 A REALIZARSE DEL 07 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 EN JAMAICA. SEGUN MEMORANDO No. DH-CP-666-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26764059 PALENCIA BARRIENTOS ESTUARDO RENE

PAGO DE BECA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN INDUSTRIA 4.0 A REALIZARSE DEL 07 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 EN JAMAICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-666-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 24,701.43

42316677 RODAS VELIZ EDDER ARNOLDO

PAGO DE BECA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN INDUSTRIA 4.0 A REALIZARSE DEL 07 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 EN JAMAICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-666-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 24,701.43

43724353 CRUZ AGUILAR GUSTAVO ADOLFO

PAGO DE BECA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN INDUSTRIA 4.0 A REALIZARSE DEL 07 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 EN JAMAICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-666-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 24,701.43

50433784 GIL REINOSO EDWIN ERNESTO

PAGO DE BECA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN INDUSTRIA 4.0 A REALIZARSE DEL 07 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 EN JAMAICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-666-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 24,701.43

80315518 XEC TEZO ERWIN OTONIEL

PAGO DE BECA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN INDUSTRIA 4.0 A REALIZARSE DEL 07 AL 30 DE OCTUBRE DE 2019 EN JAMAICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-666-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 24,701.43

8281483 LOBOS PEREZ PARIS MARIO RAMON

PAGO DE BECA POR CURSO DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA EN BRASIL, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN SU ACTA NÚMERO 37-2019. MEMORANDO No. DH-CP-755-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 26,701.76

18127827 REYES RECO PALCHI ASDRUBAL INDOLFO

PAGO DE BECA POR CURSO DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA EN BRASIL, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN SU ACTA NÚMERO 37-2019. MEMORANDO No. DH-CP-755-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 26,701.76

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

26944766 TESAGUIC TESAGUIC GUSTAVO ADOLFO

PAGO DE BECA POR CURSO DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA EN BRASIL, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN SU ACTA NÚMERO 37-2019. MEMORANDO No. DH-CP-755-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 26,701.76

30921309 VALENCIA PEREZ ELMER ESAU

PAGO DE BECA POR CURSO DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA EN BRASIL, SEGÚN

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 26,701.76

APROBACION DE JUNTA DIRECTIVA EN SU ACTA NUMERO 37-2019. MEMORANDO No. DH-CP-755-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.

7625464 DE LEON ARCHILA MARIO EDUARDO

PAGO DE BECA POR CURSO DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA EN BRASIL, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN SU ACTA NÚMERO 37-2019. MEMORANDO No. DH-CP-755-2019 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 26,701.76

8083339 SALAZAR YAQUE REYNALDO

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TORNEO CNC A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 06/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 12,248.11

58962506 ARDON LUX EDGAR VINICIO

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TORNEO CNC A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 06/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 12,248.11

87634961 MORALES PINTO KEVIN ADOLFO

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 06/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 16,375.48

21098921 PEREZ CASTILLO JUAN CARLOS

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 06/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 16,375.48

39921506 PAXTOR CASTRO HENRY YOVANY

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 06/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 16,375.48

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

63733854 PALACIOS BRAN LUIS ANDRES

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 06/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 16,375.48

84646837 BRAVO RAMIREZ JONATHAN AMILCAR

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 06/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 16,375.48

90131916 SINTUJ SAGASTUME ISAIAS ALBERTO

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE REFRIGERACIÓN A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 13/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 29,678.21

12747084 DUBOIS CHACON JEAN PAUL

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE REFRIGERACIÓN A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 13/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 29,678.21

14155575 FERNANDEZ CONTRERAS VICTOR ARMANDO

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE REFRIGERACIÓN A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 13/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 29,678.21

41473531 ARGUETA LEMUS CIOMER OLMEDO

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE REFRIGERACIÓN A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 13/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 29,678.21

51587939 ESTRADA CARDONA BRENER ABEL

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE REFRIGERACIÓN A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 13/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 29,678.21

75690632 RAMIREZ JUAREZ CHRISTIAN RENE

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TORNEADO CNC, A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 06/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 12,248.11

82326053 JUAREZ GAITAN JORGE ARNOLDO

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TORNEADO CNC, A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 06/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 12,248.11

9513140 ROLDAN CRUZ JOSE ALFREDO

PAGO DE BECA POR PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TORNEO CNC A REALIZARSE EN BRASIL, EN LAS FECHAS DEL 02/12 AL 06/12/2019, SEGÚN APROBACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN ACTAS No. 37-2019 Y PUNTO SÉPTIMO DEL ACTA No. 38-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-855-2019 DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.

417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 12,248.11

28133714 MENCHU CAYAX SERGIO PAULO

PAGO DE BECA SEGÚN LISTADO 9-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-659-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 3,500.00

ENTIDAD	PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11200034	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	<p>79043941 ALONSO MONTEALEGRE WILMER ABEL PAGO DE BECARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-231-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.</p>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,500.00
		<p>79043941 ALONSO MONTEALEGRE WILMER ABEL 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.</p>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,500.00
		<p>79043941 ALONSO MONTEALEGRE WILMER ABEL 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.</p>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	68,557.08
		<p>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS EN EL EXTERIOR SEGÚN LISTADO No. 9-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-660-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.</p>	417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	77,000.00
		<p>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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</p>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	164,516.11
		<p>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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</p>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,770.51
		<p>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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</p>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	161,800.00
		<p>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. J-ROC-154-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE</p>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	201,526.66
		<p>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,115.95
		<p>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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</p>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	115,960.00
		<p>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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-007-001-2019. División Regional de Occidente</p>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	581.00

U67-2019. División Región Central.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 93,614.28

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 107,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 28,799.58

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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-002-2019, correspondiente al mes de febrero 2019, según memorando No. CPE-AA-017-2019. División Regional Norte

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 103,200.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. RNO-010-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. CPE-AA-059-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL NORTE.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 153,096.51

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA RSU-008-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. JRSU-148-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL SUR.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 101,669.96

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE COMPLEMENTO VACACIONAL PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. MEMORANDO No. DH-AP-19-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 200.00

23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL

PAGO DE COMPLEMENTO VACACIONAL PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. MEMORANDO No. DH-AP-19-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 200.00

23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO

PAGO DE COMPLEMENTO VACACIONAL PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. MEMORANDO No. DH-AP-19-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 200.00

3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL

PAGO DE COMPLEMENTO VACACIONAL PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. MEMORANDO No. DH-AP-19-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 200.00

HUMANOS.

958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL

PAGO DE CUOTA DE PATRONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, NOMINA DE HORAS EXTRAS, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-325-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 652.44

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

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.

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 155.59

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE CUOTA DE PATRONOS NOMINA DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, MEMORANDO No. DH-AP-183-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 581.43

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

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.

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 776,927.77

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

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.

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 780,363.40

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

PAGO DE CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 011 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-654-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 771,065.70

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

PAGO DE CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 011 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-857-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 770,488.04

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

PAGO DE CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 011 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-788-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

51 APOORTE PATRONAL AL IGSS 771,079.09

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

PAGO DE DIETA, NOMINA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-634-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

61 DIETAS 2,000.00

2615627K POZUELOS MOLINA FRANKY ARMANDO

PAGO DE DIETA, NOMINA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-634-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

61 DIETAS 2,000.00

4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO

PAGO DE DIETA, NOMINA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-770-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

61 DIETAS 6,000.00

1112090 KOPER OERTEL CLAUDIO FEDERICO

PAGO DE DIETA, NOMINA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-770-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

61 DIETAS

6,000.00

12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE DIETA, NOMINA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-770-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

61 DIETAS

8,000.00

16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE

PAGO DE DIETA, NOMINA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-770-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

61 DIETAS

8,000.00

2615627K POZUELOS MOLINA FRANKY ARMANDO

PAGO DE DIETA, NOMINA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-770-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

61 DIETAS

4,000.00

4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO

PAGO DE DIETA, NOMINA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-770-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

61 DIETAS

2,000.00

6672787 GARCIA HERNANDEZ OTTO RODOLFO

PAGO DE DIETA, NOMINA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-770-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

61 DIETAS

4,000.00

6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO

PAGO DE DIETA, NOMINA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-770-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

61 DIETAS

8,000.00

6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID

PAGO DE DIETA, NOMINA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-770-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

61 DIETAS

8,000.00

6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE

PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019

61 DIETAS

8,000.00

12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR

PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019

61 DIETAS

6,000.00

16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE

PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019

61 DIETAS

6,000.00

1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO

PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019

61 DIETAS

2,000.00

38947390 DE LEON SEGURA VERONICA BRIPSHERY

PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019

61 DIETAS

4,000.00

6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019	61	DIETAS	8,000.00
	6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID			
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019	61	DIETAS	6,000.00
	6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE			
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019	61	DIETAS	8,000.00
	919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO			
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO DH-AP-112-2019	61	DIETAS	6,000.00
	12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR			
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO DH-AP-112-2019	61	DIETAS	2,000.00
	27543072 SANDOVAL GARCIA FRANCISCO ABRAHAM			
	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 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE			
	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 MOIR SANDOVAL MIGUEL ANGEL ESTUARDO			
	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 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE			
	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 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO			
	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 BECKER AVILA OTTO ESTUARDO			
	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 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO			
	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 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019.	61	DIETAS	8,000.00
	6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID			

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 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO			
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 KOPER OERTEL CLAUDIO FEDERICO			
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 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR			
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 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE			
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	8,000.00
1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO			
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
27543072 SANDOVAL GARCIA FRANCISCO ABRAHAM			
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	6,000.00
6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO			
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	8,000.00
6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID			
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	6,000.00
6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE			
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	6,000.00
919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO			
PAGO DE DIETAS, NÓMINA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-854-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	8,000.00
1112090 KOPER OERTEL CLAUDIO FEDERICO			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE DIETAS, NÓMINA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-854-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	2,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR			
PAGO DE DIETAS, NÓMINA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-854-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	6,000.00
16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE			
PAGO DE DIETAS, NÓMINA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-854-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	8,000.00
2615627K POZUELOS MOLINA FRANKY ARMANDO			

PAGO DE DIETAS, NÓMINA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-854-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	4,000.00
6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO			
PAGO DE DIETAS, NÓMINA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-854-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	8,000.00
6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID			
PAGO DE DIETAS, NÓMINA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-854-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	2,000.00
6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE			
PAGO DE DIETAS, NÓMINA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-854-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	4,000.00
7042264 VALLADARES URRUELA ACISCLO			
PAGO DE DIETAS, NOMINA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-634-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	2,000.00
1112090 KOPER OERTEL CLAUDIO FEDERICO			
PAGO DE DIETAS, NOMINA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-634-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	6,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR			
PAGO DE DIETAS, NOMINA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-634-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	6,000.00
16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE			
PAGO DE DIETAS, NOMINA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-634-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	4,000.00
1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO			
PAGO DE DIETAS, NOMINA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-634-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	2,000.00
38947390 DE LEON SEGURA VERONICA BRIPSHERY			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE DIETAS, NOMINA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-634-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	2,000.00
4223497 BECKER AVILA OTTO ESTUARDO			
PAGO DE DIETAS, NOMINA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-634-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	8,000.00
6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO			
PAGO DE DIETAS, NOMINA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-634-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	8,000.00
6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID			
PAGO DE DIETAS, NOMINA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-634-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	4,000.00
6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE			
PAGO DE DIETAS, NOMINA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-634-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61	DIETAS	6,000.00
919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO			

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.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,240.19

736155 AFIANZADORA G & T, SOCIEDAD ANONIMA

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.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,292.00

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

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.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,292.00

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

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.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 1,980.00

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

PAGO DE HORAS EXTRAS NOMINA 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-606-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 958.08

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

PAGO DE HORAS EXTRAS NOMINA 9, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-821-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 990.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

PAGO DE HORAS EXTRAS NOMINA No. 8, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-666-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 958.08

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

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

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

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 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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 CUZ PA EFRAIN GONZALO

PAGO DE HORAS EXTRAS, NOMINA 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-887-2019. DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 479.04

43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO

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 CUZ PA EFRAIN GONZALO

PAGO DE HORAS EXTRAS, PERSONAL POR RENGLON 011, NOMINA 7-2019, MES DE JULIO

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 5,817.79

DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-605-2019, RECURSOS HUMANOS

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE HORAS EXTRAS, PERSONAL POR RENGLON 011, NOMINA 8-2019, MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-665-2019, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RALACIÓN LABORAL DE TRABAJO DE MARTA ALICIA PRADO BARRAGAN DE CUYUN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-33-2019, MEMORANDO No. DH-AP-823-2019. DEPTO. AMDÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

5251044 PRADO BARRAGAN DE CUYUN MARTA ALICIA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

PERSONAL PERMANENTE

	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,125.55
41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,636.24
41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,635.63
73	BONO VACACIONAL	168.22
72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,052.90
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,504.33
71	AGUINALDO	9,950.16
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,344.88
73	BONO VACACIONAL	183.01
72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,604.33

PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RALACIÓN LABORAL DE TRABAJO DE MARTA ALICIA PRADO BARRAGAN DE CUYUN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-33-2019, MEMORANDO No. DH-AP-823-2019. DEPTO. AMDÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

5251044 PRADO BARRAGAN DE CUYUN MARTA ALICIA

PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RALACIÓN LABORAL DE TRABAJO DE MARTA ALICIA PRADO BARRAGAN DE CUYUN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-33-2019, MEMORANDO No. DH-AP-823-2019. DEPTO. AMDÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

5251044 PRADO BARRAGAN DE CUYUN MARTA ALICIA

PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RALACIÓN LABORAL DE TRABAJO DE MARTA ALICIA PRADO BARRAGAN DE CUYUN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-33-2019, MEMORANDO No. DH-AP-823-2019. DEPTO. AMDÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

5251044 PRADO BARRAGAN DE CUYUN MARTA ALICIA

PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RALACIÓN LABORAL DE TRABAJO DE MARTA ALICIA PRADO BARRAGAN DE CUYUN, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-33-2019, MEMORANDO No. DH-AP-823-2019. DEPTO. AMDÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

5251044 PRADO BARRAGAN DE CUYUN MARTA ALICIA

PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DE RENE ESTUARDO BARRIOS NATARENO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-36-2019, MEMORANDO No. DH-AP-880-2019. DVISION DE RECURSOS HUMANOS

846104K BARRIOS NATARENO RENE ESTUARDO

PAGO DE INDEMINIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN

LABORAL DE TRABAJO DE RENE ESTUARDO BARRIOS NATARENO, SEGUN LIQUIDACION No. DH-AP-36-2019, MEMORANDO No. DH-AP-880-2019. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

846104K BARRIOS NATARENO RENE ESTUARDO

PAGO DE INDEMINIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO DE RENE ESTUARDO BARRIOS NATARENO, SEGUN LIQUIDACION No. DH-AP-36-2019, MEMORANDO No. DH-AP-880-2019. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 12,573.00

846104K BARRIOS NATARENO RENE ESTUARDO

PAGO DE INDEMINIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO DE RENE ESTUARDO BARRIOS NATARENO, SEGUN LIQUIDACION No. DH-AP-36-2019, MEMORANDO No. DH-AP-880-2019. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

71 AGUINALDO 16,567.66

846104K BARRIOS NATARENO RENE ESTUARDO

ENTIDAD

11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE INDEMINIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO DE RENE ESTUARDO BARRIOS NATARENO, SEGUN LIQUIDACION No. DH-AP-36-2019, MEMORANDO No. DH-AP-880-2019. DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 375,321.72

846104K BARRIOS NATARENO RENE ESTUARDO

PAGO DE INDEMINIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO DE PAOLA GABRIELA MOTA CABRERA, SEGUN LIQUIDACION No. DH-AP-34-2019, MEMORANDO No. DH-AP-824-2019. DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 166.58

15088073 MOTA CABRERA PAOLA GABRIELA

PAGO DE INDEMINIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO DE PAOLA GABRIELA MOTA CABRERA, SEGUN LIQUIDACION No. DH-AP-34-2019, MEMORANDO No. DH-AP-824-2019. DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 4,258.75

15088073 MOTA CABRERA PAOLA GABRIELA

PAGO DE INDEMINIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO DE PAOLA GABRIELA MOTA CABRERA, SEGUN LIQUIDACION No. DH-AP-34-2019, MEMORANDO No. DH-AP-824-2019. DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 7,933.33

15088073 MOTA CABRERA PAOLA GABRIELA

PAGO DE INDEMINIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO DE PAOLA GABRIELA MOTA CABRERA, SEGUN LIQUIDACION No. DH-AP-34-2019, MEMORANDO No. DH-AP-824-2019. DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 14,188.05

15088073 MOTA CABRERA PAOLA GABRIELA

PAGO DE INDEMINIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO DE PAOLA GABRIELA MOTA CABRERA, SEGUN LIQUIDACION No. DH-AP-34-2019, MEMORANDO No. DH-AP-824-2019. DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 143,680.72

15088073 MOTA CABRERA PAOLA GABRIELA

PAGO DE INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR RUDY ANTONIO CASTILLO VILLATORO, LIQUIDACION No. DH-AP-26-2019, SEGUN MEMORADO No. 616-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 135.34

DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

8050449 CASTILLO VILLATORO RUDY ANTONIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR RUDY ANTONIO CASTILLO VILLATORO, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-26-2019, SEGÚN MEMORADO No. 616-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,895.36

8050449 CASTILLO VILLATORO RUDY ANTONIO

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 DEL SEÑOR RUDY ANTONIO CASTILLO VILLATORO, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-26-2019, SEGÚN MEMORADO No. 616-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 8,714.33

8050449 CASTILLO VILLATORO RUDY ANTONIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR RUDY ANTONIO CASTILLO VILLATORO, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-26-2019, SEGÚN MEMORADO No. 616-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 13,632.37

8050449 CASTILLO VILLATORO RUDY ANTONIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR RUDY ANTONIO CASTILLO VILLATORO, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-26-2019, SEGÚN MEMORADO No. 616-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 148,624.09

8050449 CASTILLO VILLATORO RUDY ANTONIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DE LA SEÑORITA ALBA KRISLEY CASTELLANOS MERIDA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-28-2019. MEMORANDO No. DH-AP-758-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 157.81

35749989 CASTELLANOS MERIDA ALBA KRISLEY

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DE LA SEÑORITA ALBA KRISLEY CASTELLANOS MERIDA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-28-2019. MEMORANDO No. DH-AP-758-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,148.03

35749989 CASTELLANOS MERIDA ALBA KRISLEY

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DE LA SEÑORITA ALBA KRISLEY CASTELLANOS MERIDA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-28-2019. MEMORANDO No. DH-AP-758-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 2,035.00

35749989 CASTELLANOS MERIDA ALBA KRISLEY

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DE LA SEÑORITA ALBA KRISLEY CASTELLANOS MERIDA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-28-2019. MEMORANDO No. DH-AP-758-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 4,406.79

35749989 CASTELLANOS MERIDA ALBA KRISLEY

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DE LA SEÑORITA ALBA KRISLEY CASTELLANOS MERIDA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-28-2019. MEMORANDO No. DH-AP-758-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 43,880.31

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 DEL SEÑOR GUILLERMO SIERRA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-30-2019. MEMORANDO No. DH-AP-760-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 150.14

13261053 SIERRA GUILLERMO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DEL SEÑOR GUILLERMO SIERRA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-30-2019. MEMORANDO No. DH-AP-760-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,428.33

13261053 SIERRA GUILLERMO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DEL SEÑOR GUILLERMO SIERRA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-30-2019. MEMORANDO No. DH-AP-760-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 4,552.00

13261053 SIERRA GUILLERMO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DEL SEÑOR GUILLERMO SIERRA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-30-2019. MEMORANDO No. DH-AP-760-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 6,433.37

13261053 SIERRA GUILLERMO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DEL SEÑOR GUILLERMO SIERRA, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-30-2019. MEMORANDO No. DH-AP-760-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 367,274.47

13261053 SIERRA GUILLERMO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DEL SEÑOR LUIS ALBERTO GARCIA-SALAS VASQUEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-29-2019. MEMORANDO No. DH-AP-759-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

73 BONO VACACIONAL 158.36

5995760 GARCIA-SALAS VASQUEZ LUIS ALBERTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DEL SEÑOR LUIS ALBERTO GARCIA-SALAS VASQUEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-29-2019. MEMORANDO No. DH-AP-759-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 2,360.15

5995760 GARCIA-SALAS VASQUEZ LUIS ALBERTO**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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 6,440.00

LABORAL DE TRABAJO DEL SENOR LUIS ALBERTO GARCIA-SALAS VASQUEZ, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-29-2019. MEMORANDO No. DH-AP-759-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

5995760 GARCIA-SALAS VASQUEZ LUIS ALBERTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DEL SEÑOR LUIS ALBERTO GARCIA-SALAS VASQUEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-29-2019. MEMORANDO No. DH-AP-759-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 9,588.47

5995760 GARCIA-SALAS VASQUEZ LUIS ALBERTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO DEL SEÑOR LUIS ALBERTO GARCIA-SALAS VASQUEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-29-2019. MEMORANDO No. DH-AP-759-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 320,160.93

5995760 GARCIA-SALAS VASQUEZ LUIS ALBERTO

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 MIRON VALDEZ CESAR FRANCISCO

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 MIRON VALDEZ CESAR FRANCISCO

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 MIRON VALDEZ CESAR FRANCISCO

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 MIRON VALDEZ CESAR FRANCISCO

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 MIRON VALDEZ CESAR FRANCISCO

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.

73 BONO VACACIONAL 100.82

77543068 PERUSINA APARICIO WENDY ANABELLA

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,152.67

77543068	PERUSINA APARICIO WENDY ANABELLA			
	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.	71	AGUINALDO	2,507.95
77543068	PERUSINA APARICIO WENDY ANABELLA			
	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.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,574.72
77543068	PERUSINA APARICIO WENDY ANABELLA			
	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.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,484.51
77543068	PERUSINA APARICIO WENDY ANABELLA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-27-2019, MEMORANDO No. DH-AP-690-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73	BONO VACACIONAL	150.14
7045964	CALITO SERGIO ROLANDO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-27-2019, MEMORANDO No. DH-AP-690-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,794.17
7045964	CALITO SERGIO ROLANDO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-27-2019, MEMORANDO No. DH-AP-690-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71	AGUINALDO	21,593.45

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 LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-27-2019, MEMORANDO No. DH-AP-690-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,222.00
7045964	CALITO SERGIO ROLANDO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DH-AP-27-2019, MEMORANDO No. DH-AP-690-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	642,066.18
7045964	CALITO SERGIO ROLANDO			
	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	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00
25562614	MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN			
	Pago de Licencia Ambiental, para el centro de Capacitación Santa Lucia Cotzumalguapa, según	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00

requisición de materiales y servicios No. DI-00034-2019. Memorando No. DI-127-2019, Departamento De Diseño E Infraestructura.

25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN

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

73 BONO VACACIONAL 21.92

47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 180.32

47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE

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

71 AGUINALDO 304.37

47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE

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.

73 BONO VACACIONAL 37.26

14052997 TUT CAAL MATEO

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 360.64

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

14052997 TUT CAAL MATEO

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.

71 AGUINALDO 517.43

14052997 TUT CAAL MATEO

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.

73 BONO VACACIONAL 25.75

52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 270.48

52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL

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.

71 AGUINALDO 357.63

52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL

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

2349248 PEREZ IXCHOP GONZALO

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

2349248 PEREZ IXCHOP GONZALO

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

2349248 PEREZ IXCHOP GONZALO

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

2349248 PEREZ IXCHOP GONZALO

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO DE LIQUIDACIÓN No. DH-AP-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

2349248 PEREZ IXCHOP GONZALO

PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR FRANCISCO SAGASTUME ALDECOA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-32-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-816-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

3682293 SAGASTUME ALDECOA FRANCISCO

PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR FRANCISCO SAGASTUME ALDECOA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-32-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-816-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

3682293 SAGASTUME ALDECOA FRANCISCO

PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR FRANCISCO SAGASTUME ALDECOA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-32-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-816-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

3682293 SAGASTUME ALDECOA FRANCISCO

PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR FRANCISCO SAGASTUME ALDECOA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-32-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-816-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

3682293 SAGASTUME ALDECOA FRANCISCO

PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DEL SEÑOR FRANCISCO SAGASTUME ALDECOA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-32-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-816-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

73 BONO VACACIONAL 116.16

71 AGUINALDO 19,472.05

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 20,094.00

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 33,522.08

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 1,274,936.85

73 BONO VACACIONAL 166.58

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 6,853.75

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 14,602.67

71 AGUINALDO 22,833.32

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 423,160.81

3682293	SAGASTUME ALDECOA FRANCISCO			
	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
12165905	AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR			
	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
16543858	PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE			
	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	HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO			
	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
38947390	DE LEON SEGURA VERONICA BRIPSHERY			

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.	61 DIETAS	2,000.00
4223497 BECKER AVILA OTTO ESTUARDO		
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
6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO		
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	8,000.00
6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID		
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
6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE		
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	8,000.00
919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO		
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.	61 DIETAS	4,000.00
11932155 MOIR SANDOVAL MIGUEL ANGEL ESTUARDO		
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.	61 DIETAS	4,000.00
12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR		
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.	61 DIETAS	4,000.00
16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE		
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.	61 DIETAS	8,000.00
1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO		
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.	61 DIETAS	4,000.00

6798942	BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO			
	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.	61	DIETAS	4,000.00
6811450	MORALES CALDERON JOSE DAVID			
	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.	61	DIETAS	6,000.00
6988822	DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
	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.	61	DIETAS	8,000.00
919780	GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO			
	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.	61	DIETAS	2,000.00
12165905	AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR			
	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.	61	DIETAS	4,000.00
16543858	PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE			
	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.	61	DIETAS	6,000.00
1774999	HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO			
	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.	61	DIETAS	2,000.00
27543072	SANDOVAL GARCIA FRANCISCO ABRAHAM			
	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.	61	DIETAS	2,000.00
4223497	BECKER AVILA OTTO ESTUARDO			
	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.	61	DIETAS	4,000.00
6798942	BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO			
	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.	61	DIETAS	6,000.00
6811450	MORALES CALDERON JOSE DAVID			
	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.	61	DIETAS	2,000.00
6988822	DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE			
	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.	61	DIETAS	4,000.00
7042264	VALLADARES URRUELA ACISCLO			
	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.	61	DIETAS	6,000.00
919780	GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO			
	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.	61	DIETAS	6,000.00

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 6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE	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 919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO	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. 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR	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. 1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO	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. 27543072 SANDOVAL GARCIA FRANCISCO ABRAHAM	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. 4223497 BECKER AVILA OTTO ESTUARDO	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. 4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO	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. 6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO	61 DIETAS	6,000.00
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-31-2019, MEMORANDO No. DH-AP-817-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID	73 BONO VACACIONAL	84.93
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-31-2019, MEMORANDO No. DH-AP-817-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 82711801 MEJIA PERAZA JAIRON DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	721.28
82711801 MEJIA PERAZA JAIRON DAVID		

ENTIDAD**11200034****PROCESO****NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**Gestion de
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-31-2019, MEMORANDO No. DH-AP-817-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 82711801 MEJIA PERAZA JAIRON DAVID	71 AGUINALDO	1,179.43

LIQUIDACION No. DH-AP-31-2019, MEMORANDO No. DH-AP-817-2019. DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

82711801 MEJIA PERAZA JAIRON DAVID

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.

81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA

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.

81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA

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.

81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA

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.

81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA

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.

81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA

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.

81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA

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.

71 AGUINALDO 1,668.08

81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA

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.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,737.08

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE 2.33

13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 11.67

15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 16.67

73 BONO VACACIONAL 67.40

11 PERSONAL PERMANENTE 316.00

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,310.67

GARCIA RAMIREZ, LIQUIDACION No. DH-AP-17-2019, MEMORANDO No. DH-AP-262-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA

PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-097-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 159,523.50

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

Pago de viáticos por capacitación técnica, a los proveedores de servicios técnicos o profesionales del renglón 029, nomina 5-2019. Memorando No. DH-AP-753-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 24,895.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE VIATICOS POR EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. NOMINA 6-2019. MEMORANDO No. DH-AP-878-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 6,350.00

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE VIATICOS POR EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 011, NOMINA 4-2019, SEGÚN PROVIDENCIA No. DH-AP-72-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 11,358.75

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE VIATICOS POR EVENTOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. NOMINA 7-2019. MEMORANDO No. DH-AP-875-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 10,675.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO HORAS EXTRAS, PERSONAL RENGLÓN 011 NOMINA 9, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-820-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 6,247.29

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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 MORALES MEDINA MARIA GABRIELA

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 SANTIZO LOPEZ WILLIAM ALEJANDRO

PAGO POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019, PLANILLA 7, SEGUN MEMORANDO DH-AP-190-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019, PLANILLA 7, SEGUN MEMORANDO DH-AP-190-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, PLANILLA 23 SEGÚN MEMORANDO DH-AP-923-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, PLANILLA 23 SEGÚN MEMORANDO DH-AP-923-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, PLANILLA 23 SEGÚN MEMORANDO DH-AP-923-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-038-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,457.17
31	JORNALES	112,609.84
34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,499.17
31	JORNALES	115,855.60
34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,456.84
31	JORNALES	116,306.40
34	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,591.33
33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,741.67
31	JORNALES	122,978.24
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,608.46
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	159,523.50

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

POR CONCEPTO DEL 2% DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DA-PT-006-2019, SECCIÓN DE PRESUPUESTOS.

192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 772,923.64

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA COMO MIEMBRO ASOCIADO DEL CINTERFOR, AÑO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO SEXTO DEL ACTA No. 10-2019 DE JUNTA DIRECTIVA, PROVIDENCIA No. SS-158-2019, DE SECRETARIA GENERAL Y DA-TE-29-2019 DE LA SECCIÓN DE TESORERIA.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 61,391.92

CINTERFOR CENTRO INTERAMERICANO DE INVEST. Y DOC. SOBRE FORMACION PROF.

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

73 BONO VACACIONAL 48.77

88192865 CAAL CACAO ADOLFO

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 450.80

88192865 CAAL CACAO ADOLFO**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 abril- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos

71 AGUINALDO 677.22

88192865 CAAL CACAO ADOLFO

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.

73 BONO VACACIONAL 79.45

10172327 ALVAREZ ORTIZ EMILSA NOEMI

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 721.28

10172327 ALVAREZ ORTIZ EMILSA NOEMI

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.

71 AGUINALDO 1,103.34

10172327 ALVAREZ ORTIZ EMILSA NOEMI

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

39786692 GUZMAN ALVAREZ RONY ELADIO

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 631.12

39786692 GUZMAN ALVAREZ RONY ELADIO

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.	71	AGUINALDO	1,316.40
39786692 GUZMAN ALVAREZ RONY ELADIO			
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.	73	BONO VACACIONAL	94.79
43842496 GUDIEL FLORES ELFIDIO			
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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
43842496 GUDIEL FLORES ELFIDIO			

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.	71	AGUINALDO	1,316.40
43842496 GUDIEL FLORES ELFIDIO			
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.	73	BONO VACACIONAL	94.79
73018279 CORDON ORELLANA OSCAR ALEJANDRO			
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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	631.12
73018279 CORDON ORELLANA OSCAR ALEJANDRO			
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.	71	AGUINALDO	1,316.40
73018279 CORDON ORELLANA OSCAR ALEJANDRO			
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.	73	BONO VACACIONAL	94.79
80228135 RIVERA LINARES HECTOR MANUEL			
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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	631.12
80228135 RIVERA LINARES HECTOR MANUEL			
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.	71	AGUINALDO	1,316.40
80228135 RIVERA LINARES HECTOR MANUEL			
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.	73	BONO VACACIONAL	94.79

DE ADMON DE PERONAL.

89241150 RODAS MOLINA GERSON GEOVANY

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

89241150 RODAS MOLINA GERSON GEOVANY

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

89241150 RODAS MOLINA GERSON GEOVANY

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.

73 BONO VACACIONAL 89.86

92157408 HERNANDEZ LOPEZ ADAN DE JESUS

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

92157408 HERNANDEZ LOPEZ ADAN DE JESUS

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.

71 AGUINALDO 1,247.91

92157408 HERNANDEZ LOPEZ ADAN DE JESUS

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

73 BONO VACACIONAL 90.96

1887858K OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

1887858K OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER

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

71 AGUINALDO 1,263.13

1887858K OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER

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

73 BONO VACACIONAL 94.79

35610778 CETINO RAMOS DINA JUDITH

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

35610778 CETINO RAMOS DINA JUDITH

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. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	71	AGUINALDO	1,316.40
35610778	CETINO RAMOS DINA JUDITH			
	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	73	BONO VACACIONAL	94.79
43691439	PORTILLO BOJORQUEZ ELIAS			
	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	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
43691439	PORTILLO BOJORQUEZ ELIAS			
	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	71	AGUINALDO	1,316.40
43691439	PORTILLO BOJORQUEZ ELIAS			
	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	73	BONO VACACIONAL	94.79
50451499	PAREDES LOBOS STIBB EDAGAR LIZARDO			
	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	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
50451499	PAREDES LOBOS STIBB EDAGAR LIZARDO			
	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	71	AGUINALDO	1,316.40
50451499	PAREDES LOBOS STIBB EDAGAR LIZARDO			
	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	73	BONO VACACIONAL	94.25
70490600	ALVAREZ BOLVITO JESUS ORLANDO			
	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	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
70490600	ALVAREZ BOLVITO JESUS ORLANDO			

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,	71	AGUINALDO	1,308.79

según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos

70490600 ALVAREZ BOLVITO JESUS ORLANDO

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

73 BONO VACACIONAL 94.25

82463247 OSORIO IXPATA WILSON OTTONIEL EDUARDO

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

82463247 OSORIO IXPATA WILSON OTTONIEL EDUARDO

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

71 AGUINALDO 1,308.79

82463247 OSORIO IXPATA WILSON OTTONIEL EDUARDO

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

73 BONO VACACIONAL 94.79

82953376 XOYA RODRIGUEZ GERMAN MAGDONY

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

82953376 XOYA RODRIGUEZ GERMAN MAGDONY

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

71 AGUINALDO 1,316.40

82953376 XOYA RODRIGUEZ GERMAN MAGDONY

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

73 BONO VACACIONAL 94.79

85076082 RIVAS HERNANDEZ SONIA ANGELITA

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

85076082 RIVAS HERNANDEZ SONIA ANGELITA

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. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos

71 AGUINALDO 1,316.40

85076082 RIVAS HERNANDEZ SONIA ANGELITA

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

73 BONO VACACIONAL 94.79

86335588	VELASQUEZ GONZALEZ ELDER EDUARDO	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	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
86335588	VELASQUEZ GONZALEZ ELDER EDUARDO	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	71	AGUINALDO	1,316.40
86335588	VELASQUEZ GONZALEZ ELDER EDUARDO	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	73	BONO VACACIONAL	94.79
88191354	GOMEZ GOMEZ EFREN EDSON	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	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
88191354	GOMEZ GOMEZ EFREN EDSON	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	71	AGUINALDO	1,316.40
88191354	GOMEZ GOMEZ EFREN EDSON	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	73	BONO VACACIONAL	94.79
95188150	LUX SANTOS ENRIQUE	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	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44

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. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	71 AGUINALDO	1,316.40
95188150 LUX SANTOS ENRIQUE 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	73 BONO VACACIONAL	94.79
30407931 PEREZ CHAJ JOSE LUIS 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
30407931 PEREZ CHAJ JOSE LUIS PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA	71 AGUINALDO	1,316.40

PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL

30407931 PEREZ CHAJ JOSE LUIS

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

73 BONO VACACIONAL 90.41

53655060 ESCOBAR RUANO JUAN CARLOS

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

53655060 ESCOBAR RUANO JUAN CARLOS

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

71 AGUINALDO 1,255.52

53655060 ESCOBAR RUANO JUAN CARLOS

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

73 BONO VACACIONAL 90.41

13636790 SAJAR JIMENEZ BYRON YOVANI

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

13636790 SAJAR JIMENEZ BYRON YOVANI

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

71 AGUINALDO 1,255.52

13636790 SAJAR JIMENEZ BYRON YOVANI

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

73 BONO VACACIONAL 94.79

18723004 GARCIA MEDINA MILVIAN ELIZABETH

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

18723004 GARCIA MEDINA MILVIAN ELIZABETH

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

71 AGUINALDO 1,316.40

18723004 GARCIA MEDINA MILVIAN ELIZABETH

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

73 BONO VACACIONAL 94.79

25779559	PALAX COROXON CRISTOBAL	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	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
25779559	PALAX COROXON CRISTOBAL	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	71	AGUINALDO	1,316.40
25779559	PALAX COROXON CRISTOBAL	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	73	BONO VACACIONAL	94.79
27073939	SOCOP GUTIERREZ ALBERTINA TEODORA	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	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
27073939	SOCOP GUTIERREZ ALBERTINA TEODORA				

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	71 AGUINALDO	1,316.40
27073939 SOCOP GUTIERREZ ALBERTINA TEODORA 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	73 BONO VACACIONAL	90.41
34779361 CARRILLO CHUTA CARLOS ENRIQUE 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
34779361 CARRILLO CHUTA CARLOS ENRIQUE 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	71 AGUINALDO	1,255.52
34779361 CARRILLO CHUTA CARLOS ENRIQUE 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	73 BONO VACACIONAL	94.79
35751169 LOPEZ DANY ROCAEL 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
35751169 LOPEZ DANY ROCAEL 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	71 AGUINALDO	1,316.40

PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL

35751169 LOPEZ DANY ROCAEL

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

73 BONO VACACIONAL 94.79

36984280 MATIAS PALACIOS AROLDO ARMANDO

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

36984280 MATIAS PALACIOS AROLDO ARMANDO

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

71 AGUINALDO 1,316.40

36984280 MATIAS PALACIOS AROLDO ARMANDO

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

73 BONO VACACIONAL 94.79

39439321 MELETZ FRANCISCO BERNABE

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

39439321 MELETZ FRANCISCO BERNABE

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

71 AGUINALDO 1,316.40

39439321 MELETZ FRANCISCO BERNABE

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

73 BONO VACACIONAL 94.79

53262956 FELIX PALACIOS DAVID MAUSELIO

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

53262956 FELIX PALACIOS DAVID MAUSELIO

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

71 AGUINALDO 1,316.40

53262956 FELIX PALACIOS DAVID MAUSELIO

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

73 BONO VACACIONAL 94.79

6604110 LOPEZ PINEDA ALBERTO
PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA
PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE
ADMN. DE PERSONAL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

6604110 LOPEZ PINEDA ALBERTO

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
ADMN. DE PERSONAL

71 AGUINALDO 1,316.40

6604110 LOPEZ PINEDA ALBERTO

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA
PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE
ADMN. DE PERSONAL

73 BONO VACACIONAL 94.79

86591657 CHAVEZ ALVARADO JUAN CARLOS

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA
PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE
ADMN. DE PERSONAL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

86591657 CHAVEZ ALVARADO JUAN CARLOS

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA
PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE
ADMN. DE PERSONAL

71 AGUINALDO 1,316.40

86591657 CHAVEZ ALVARADO JUAN CARLOS

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA
PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE
ADMN. DE PERSONAL

73 BONO VACACIONAL 90.41

79828671 CARIN PICHOLA ESVIN MARDOQUEO

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA
PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE
ADMN. DE PERSONAL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

79828671 CARIN PICHOLA ESVIN MARDOQUEO

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA
PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE
ADMN. DE PERSONAL

71 AGUINALDO 1,255.52

79828671 CARIN PICHOLA ESVIN MARDOQUEO

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA
PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE
ADMN. DE PERSONAL

73 BONO VACACIONAL 90.41

29344468 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA
PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE
ADMN. DE PERSONAL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

29344468 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO

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	71 AGUINALDO	1,255.52
29344468	LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO		
	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	73 BONO VACACIONAL	94.79
40979032	HERNANDEZ LORENZO NORMA ARELIS		
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
40979032	HERNANDEZ LORENZO NORMA ARELIS		
	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	71 AGUINALDO	1,316.40
40979032	HERNANDEZ LORENZO NORMA ARELIS		
	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.	73 BONO VACACIONAL	32.33
10049738	MEJIA MEJIA NANCY CAROLINA		
	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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	270.48
10049738	MEJIA MEJIA NANCY CAROLINA		
	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.	71 AGUINALDO	448.94
10049738	MEJIA MEJIA NANCY CAROLINA		
	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.	73 BONO VACACIONAL	94.79
26896567	SASO ITZOL JULIO CESAR		
	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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
26896567	SASO ITZOL JULIO CESAR		

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.	71 AGUINALDO	1,316.40

ADMUN. DE PERSONAL.

26896567 SASO ITZOL JULIO CESAR

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.

73 BONO VACACIONAL 94.25

26984024 DUARTE ZACARIAS DE FERNANDEZ SARA YASMIN

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

26984024 DUARTE ZACARIAS DE FERNANDEZ SARA YASMIN

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.

71 AGUINALDO 1,308.79

26984024 DUARTE ZACARIAS DE FERNANDEZ SARA YASMIN

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

29343127 TOBIAS MARROQUIN ABIMAEI

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

29343127 TOBIAS MARROQUIN ABIMAEI

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

29343127 TOBIAS MARROQUIN ABIMAEI

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.

73 BONO VACACIONAL 94.25

29501458 ROMERO GARCIA VIDAL

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

29501458 ROMERO GARCIA VIDAL

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.

71 AGUINALDO 1,308.79

29501458 ROMERO GARCIA VIDAL

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.

73 BONO VACACIONAL 90.41

32835671 ANGEL FUNES ANGEL EDUARDO

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

32835671 ANGEL FUNES ANGEL EDUARDO

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.

71 AGUINALDO 1,255.52

32835671 ANGEL FUNES ANGEL EDUARDO

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

41788095 CATALAN QUINTANA AXEL DANIEL

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

41788095 CATALAN QUINTANA AXEL DANIEL

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

41788095 CATALAN QUINTANA AXEL DANIEL

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

43569781 RAMIREZ BAMACA ESDRAS NEHEMIAS

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

43569781 RAMIREZ BAMACA ESDRAS NEHEMIAS

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

43569781 RAMIREZ BAMACA ESDRAS NEHEMIAS

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

43927580 BAUTISTA GOMEZ ALBA ARACELY

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

43927580 BAUTISTA GOMEZ ALBA ARACELY

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

ADMUN. DE PERSONAL.

43927580 BAUTISTA GOMEZ ALBA ARACELY

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

56051239 HERNANDEZ GUZMAN NORA ELIZABETH

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

56051239 HERNANDEZ GUZMAN NORA ELIZABETH

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

56051239 HERNANDEZ GUZMAN NORA ELIZABETH

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

67126340 MARTINEZ BURGOS ABISAI LEONEL

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

67126340 MARTINEZ BURGOS ABISAI LEONEL

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

67126340 MARTINEZ BURGOS ABISAI LEONEL

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.

73 BONO VACACIONAL 94.25

67152597 GONZALEZ ORTIZ YADIRA EUSELI

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

67152597 GONZALEZ ORTIZ YADIRA EUSELI

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.

71 AGUINALDO 1,308.79

67152597 GONZALEZ ORTIZ YADIRA EUSELI

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

69705100 BARRIOS RODAS DANNY ABIMAEI

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

69705100 BARRIOS RODAS DANNY ABIMAEI

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

69705100 BARRIOS RODAS DANNY ABIMAEI

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.

73 BONO VACACIONAL 56.44

76034925 XAPER TURCIOS ELVIDIO ROCAEL

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 540.96

76034925 XAPER TURCIOS ELVIDIO ROCAEL

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.

71 AGUINALDO 783.75

76034925 XAPER TURCIOS ELVIDIO ROCAEL

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.

73 BONO VACACIONAL 89.86

83894209 TECU TECU ERLIN NERY

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

83894209 TECU TECU ERLIN NERY

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.

71 AGUINALDO 1,247.91

83894209 TECU TECU ERLIN NERY

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

84690321 MARIN SANTOS FIDELINO

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

84690321 MARIN SANTOS FIDELINO

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

ADMUN. DE PERSONAL.

84690321 MARIN SANTOS FIDELINO

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

86220691 LORENZO ACU MARIA DEL CARMEN

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

86220691 LORENZO ACU MARIA DEL CARMEN

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

86220691 LORENZO ACU MARIA DEL CARMEN

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.

73 BONO VACACIONAL 86.03

89333632 CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 540.96

89333632 CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR

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.

71 AGUINALDO 1,194.65

89333632 CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR

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.

73 BONO VACACIONAL 89.86

93328699 JACOBO PEREZ OTTO OSWALDO

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

93328699 JACOBO PEREZ OTTO OSWALDO

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.

71 AGUINALDO 1,247.91

93328699 JACOBO PEREZ OTTO OSWALDO

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.

73 BONO VACACIONAL 65.75

94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 631.12

94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON

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.

71 AGUINALDO 913.11

94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON

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.

73 BONO VACACIONAL 65.75

96150718 SIERRA LIMA YENIFER ANAI

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 631.12

96150718 SIERRA LIMA YENIFER ANAI

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.

71 AGUINALDO 913.11

96150718 SIERRA LIMA YENIFER ANAI

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

73 BONO VACACIONAL 73.42

40195945 PEREZ LOPEZ GENARO

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

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 631.12

40195945 PEREZ LOPEZ GENARO

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

71 AGUINALDO 1,019.64

40195945 PEREZ LOPEZ GENARO

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.

73 BONO VACACIONAL 94.79

23911255 CABRERA MOLINA PASCUAL

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

23911255 CABRERA MOLINA PASCUAL

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. 23911255 CABRERA MOLINA PASCUAL	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. 24337196 PEREZ PIXTUN LAUREANO	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. 24337196 PEREZ PIXTUN LAUREANO	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. 24337196 PEREZ PIXTUN LAUREANO	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. 24337196 PEREZ PIXTUN LAUREANO	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. 31154581 TUN LOTZOJ ANGEL DANIEL	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. 31154581 TUN LOTZOJ ANGEL DANIEL	71 AGUINALDO	1,194.65
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. 31154581 TUN LOTZOJ ANGEL DANIEL	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. 37783564 PEREIRA JUAREZ BRAUDY SANTIAGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	37783564 PEREIRA JUAREZ BRAUDY SANTIAGO		
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.	71 AGUINALDO	1,316.40

37783564	PEREIRA JUAREZ BRAUDY SANTIAGO	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	73	BONO VACACIONAL	94.25
38418142	CAAL CAN PEDRO	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
38418142	CAAL CAN PEDRO	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	71	AGUINALDO	1,308.79
38418142	CAAL CAN PEDRO	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	73	BONO VACACIONAL	94.79
70944725	SAPON MELENDEZ JUAN ISMAEL	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
70944725	SAPON MELENDEZ JUAN ISMAEL	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	71	AGUINALDO	1,316.40
70944725	SAPON MELENDEZ JUAN ISMAEL	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	73	BONO VACACIONAL	94.79
71764488	CHINCHILLA CASTILLO RODOLFO	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44

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.	71	AGUINALDO	1,316.40
71764488 CHINCHILLA CASTILLO RODOLFO PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	73	BONO VACACIONAL	94.79
72472782 RODRIGUEZ MORALES ERICK OMAR PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44

PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.

72472782 RODRIGUEZ MORALES ERICK OMAR

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.

71 AGUINALDO 1,316.40

72472782 RODRIGUEZ MORALES ERICK OMAR

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.

73 BONO VACACIONAL 94.79

88332578 CAC CAL ROBERTO

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

88332578 CAC CAL ROBERTO

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.

71 AGUINALDO 1,316.40

88332578 CAC CAL ROBERTO

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.

73 BONO VACACIONAL 94.79

90202694 AGUSTIN JOSE MANUEL

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 631.12

90202694 AGUSTIN JOSE MANUEL

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

90202694 AGUSTIN JOSE MANUEL

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.

73 BONO VACACIONAL 94.79

9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 540.96

9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO

PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.

71 AGUINALDO 1,316.40

9663819	CHAMALE WILLIAN ROBERTO	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	73	BONO VACACIONAL	94.79
96800011	UZ OSORIO OSCAR FRANCISCO	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
96800011	UZ OSORIO OSCAR FRANCISCO	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	71	AGUINALDO	1,316.40
96800011	UZ OSORIO OSCAR FRANCISCO	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	73	BONO VACACIONAL	94.79
30084199	PIRIR JUAN CARLOS	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44

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.	71 AGUINALDO	1,316.40
30084199 PIRIR JUAN CARLOS PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ DANIEL MORALES FERNÁNDEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-35-2019. MEMORANDO No. DH-AP-839-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	10.50
76880567 MEDINA CIFUENTES DE MORALES LILIAN LORENA PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ DANIEL MORALES FERNÁNDEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-35-2019. MEMORANDO No. DH-AP-839-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	52.50
76880567 MEDINA CIFUENTES DE MORALES LILIAN LORENA PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ DANIEL MORALES FERNÁNDEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-35-2019. MEMORANDO No. DH-AP-839-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75.00
76880567 MEDINA CIFUENTES DE MORALES LILIAN LORENA PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ DANIEL MORALES FERNÁNDEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-35-2019. MEMORANDO No. DH-AP-839-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	104.66

SEGUN LIQUIDACION No. DH-AP-35-2019. MEMORANDO No. DH-AP-839-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

76880567 MEDINA CIFUENTES DE MORALES LILIAN LORENA

PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ DANIEL MORALES FERNÁNDEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-35-2019. MEMORANDO No. DH-AP-839-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

11 PERSONAL PERMANENTE 2,830.50

76880567 MEDINA CIFUENTES DE MORALES LILIAN LORENA

PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ DANIEL MORALES FERNÁNDEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-35-2019. MEMORANDO No. DH-AP-839-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 3,203.33

76880567 MEDINA CIFUENTES DE MORALES LILIAN LORENA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ DANIEL MORALES FERNÁNDEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-35-2019. MEMORANDO No. DH-AP-839-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

71 AGUINALDO 5,047.11

76880567 MEDINA CIFUENTES DE MORALES LILIAN LORENA

PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSÉ DANIEL MORALES FERNÁNDEZ, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-35-2019. MEMORANDO No. DH-AP-839-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 9,079.46

76880567 MEDINA CIFUENTES DE MORALES LILIAN LORENA

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.

73 BONO VACACIONAL 87.12

100148190 PALACIOS AGUILAR NESHIVAH HADAZAH MAGUEN ELI

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 540.96

100148190 PALACIOS AGUILAR NESHIVAH HADAZAH MAGUEN ELI

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.

71 AGUINALDO 1,209.87

100148190 PALACIOS AGUILAR NESHIVAH HADAZAH MAGUEN ELI

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

16435338 SARAT PUNTI MARIO

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

16435338 SARAT PUNTI MARIO

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

16435338 SARAT PUNTI MARIO

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

ENTIDAD 11200034**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

23912030 RAXTUN CAY ESTEBAN

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

23912030 RAXTUN CAY ESTEBAN

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

23912030 RAXTUN CAY ESTEBAN

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

29232538 LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

29232538 LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

29232538 LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

35259833 PEDRO ESTEBAN CESAR

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 721.28

35259833 PEDRO ESTEBAN CESAR

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

35259833 PEDRO ESTEBAN CESAR

Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031,

73 BONO VACACIONAL 94.79

según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.

41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 540.96

41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

64460835 GOMEZ LOPEZ HECTOR

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 811.44

64460835 GOMEZ LOPEZ HECTOR

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

64460835 GOMEZ LOPEZ HECTOR

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

65619390 JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO BENJAMIN

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.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 540.96

65619390 JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO BENJAMIN

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.

71 AGUINALDO 1,316.40

65619390 JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO BENJAMIN

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.

73 BONO VACACIONAL 94.79

76383962 DOMINGUEZ ARGENIO ABELINO

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de

Monto

Gestión 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	721.28
	76383962 DOMINGUEZ ARGENIO ABELINO		
	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.	71 AGUINALDO	1,316.40
	76383962 DOMINGUEZ ARGENIO ABELINO		
	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.	73 BONO VACACIONAL	94.79
	80343619 AMBROSIO GUZMAN GOERCHDANY DANIEL		
	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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	80343619 AMBROSIO GUZMAN GOERCHDANY DANIEL		
	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.	71 AGUINALDO	1,316.40
	80343619 AMBROSIO GUZMAN GOERCHDANY DANIEL		
	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.	73 BONO VACACIONAL	94.79
	81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO		
	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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO		
	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.	71 AGUINALDO	1,316.40
	81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO		
	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.	73 BONO VACACIONAL	81.10
	82553513 ORTIZ COCHOJAY KATERIN ANALI		

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 a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 450.80

82553513 ORTIZ COCHOJAY KATERIN ANALI

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.

82553513 ORTIZ COCHOJAY KATERIN ANALI

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.

8356785 BATEN BARAHONA BYRON ROBERTO

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.

8356785 BATEN BARAHONA BYRON ROBERTO

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.

8356785 BATEN BARAHONA BYRON ROBERTO

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.

320587 BANCO DE GUATEMALA

REGISTRO DE NOTA DE DÉBITO No. 300152 DE FECHA 01/03/2019 CUENTA No. 027-078694-7 INTECAP INGRESOS VARIOS, POR GASTOS DE RECAUDO EN EL MES DE FEBRERO 2019. PROVIDENCIA DA-CB-010-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN DE GASTO POR REINTEGROS DE SUELDOS 011 DEL MES DE ENERO 2019, CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 012 "COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE". SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-012-2019 DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN DE GASTO POR REINTEGROS DE SUELDOS 011 DEL MES DE ENERO 2019, CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 012 "COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE". SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-012-2019 DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO.

71	AGUINALDO	1,126.17
73	BONO VACACIONAL	94.79
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	540.96
71	AGUINALDO	1,316.40
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.74
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	17,241.03
12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	80.65
12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	104.84

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN DE GASTO POR REINTEGROS DE SUELDOS 011 DEL MES DE ENERO 2019, CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 012 "COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE". SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-012-2019 DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO.

12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	153.23
----	---	--------

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN DE GASTO POR REINTEGROS DE SUELDOS 011 DEL MES DE ENERO 2019, CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 012 "COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE". SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-012-2019 DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO.

12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	249.99
----	---	--------

PRESUPUESTO.

26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

Regularización de gastos bancarios por transferencia al experto internacional Ramón Héctor Heredia Jerez, debido a su participación como conferencista en el 2do. Congreso de Productividad Empresarial realizado el 01 de octubre de 2019, según memorando(s) No(s). DA-TE-78-2019.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 77.67

320587 BANCO DE GUATEMALA

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.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 9,104.28

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO 30016, EMITIDA POR EL BANCO DE GUATEMALA, POR GASTOS COBRANDO POR ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADOS POR INTECAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-033-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 21.09

320587 BANCO DE GUATEMALA

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

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 225.00

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 5.00

25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 143 DE FECHA 01/10/2019, CUENTA MONETARIA No. 3-033-33657-5, BANRURAL INTECAP, POR GASTO RELACIONADO A NOTA DE DÉBITO POR RECAUDO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 7,016.31

ENTIDAD**11200034****PROCESO****NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 300 DE FECHA 01/11/2019, CUENTA MONETARIA No. 3-033-33657-5, BANRURAL INTECAP, POR GASTO RELACIONADO A NOTA DE DÉBITO POR RECAUDO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN PROVIDENCIA No. DA-CB-041-2019 SECCIÓN DE CONTABILIDAD.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 7,028.70

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 17,712.20

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 17,515.55

ENTIDAD	11200034	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	194	Renglón presupuestario	Monto contratado
					<p>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14,633.93
					<p>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	17,170.34
					<p>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,180.74
					<p>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,961.62
					<p>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</p>			
					<p>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.</p>		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,222.01
					<p>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,368.54
					<p>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 80005, EMITIDA POR BANCO DE GUATEMALA POR GASTOS POR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADOS. SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-039-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.</p>		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
					<p>320587 BANCO DE GUATEMALA REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 915 DE FECHA 01/08/2019, CUENTA MONETARIA No. 3-033-33657-5, POR GASTO RELACIONADO A NOTA DE DÉBITO POR RECAUDO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.</p>		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,045.57
					<p>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	839,163.69

2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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.	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	798,970.46
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL DEL 2%, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-214-2019, SECCIÓN DE PRESUPUESTO.	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	815,058.31
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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.	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	809,340.85
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	REGULARIZACION DEL PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECAUDACION DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DA-PT-188-2019, SECCION DE PRESUPUESTO	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	797,604.02

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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.	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	798,976.15
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	REGULARIZACION DEL PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECAUDACION DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DA-PT-156-2019, SECCION DE PRESUPUESTO	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	820,261.18
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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.	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	794,955.14
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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.	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	831,616.05
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-209-2019, SECCIÓN DE PRESUPUESTO.	192	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	796,249.71
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	Regularización gastos bancarios por transferencia a la experta internacional Mayari Beatriz Castellanos Cuellar, por participación como conferencista en el Congreso de Producción y transformación del cacao, según memorando DA-TE-79-2019, Sección de Tesorería, Providencia DA-043-2019, DAF.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.59
320587	BANCO DE GUATEMALA				

ENTIDAD**11200034****PROCESO****NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**Gestion de
Gasto**Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto
contratado**

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.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 17,318.79

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN NOTA DE DÉBITO No. 300152 DE FECHA 01/08/2019 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA No. 027-078694-7 INTECAP INGRESOS VARIOS, POR GASTO RELACIONADO A NOTA DE DÉBITO POR RECAUDO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 18,667.57

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN NOTA DE DÉBITO No. 300152 DE FECHA 01/09/2019 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA No. 027-078694-7 INTECAP INGRESOS VARIOS, POR GASTO RELACIONADO A NOTA DE DÉBITO POR RECAUDO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 15,461.87

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN NOTA DE DÉBITO No. 300152 DE FECHA 01/10/2019 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA No. 027-078694-7 INTECAP INGRESOS VARIOS, POR GASTO RELACIONADO A NOTA DE DÉBITO POR RECAUDO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 15,167.54

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN NOTA DE DÉBITO No. 300152 DE FECHA 01/11/2019 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA No. 027-078694-7 INTECAP INGRESOS VARIOS, POR GASTO RELACIONADO A NOTA DE DÉBITO POR RECAUDO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. PROVIDENCIA No. DA-CB-041-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 16,846.53

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN NOTA DE DÉBITO No. 377, DE FECHA 01/09/2019, POR RECAUDO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN PROVIDENCIA No. DA-CB-034-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 6,528.60

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 9,676.20

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN POR PAGO DE IMPUESTOS DECLARAGUATE, POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE LA COMPRAVENTA DEL TERRENO UBICADO EN KM. 110.2 DE LA CARRETERA CA1, RESIDENCIALES AMAYITO, MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. SEGÚN MEMORANDO No. AL-409-2019 DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 375,000.00

697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-126-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 159,523.50

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
 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.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 159,523.50

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

SERVICIO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-154-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 159,523.50

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

SERVICIO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-153-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 159,523.50

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

SERVICIO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-138-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 159,523.50

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-050-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 159,523.50

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO No. DA-064-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 159,523.50

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-035-

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 159,523.50

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

SERVICIO DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO DA-007-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN 159,523.50

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

V- A No. 24940/ OT 25684, OSMAR PEDRO LOPEZ VASQUEZ, COMISION A MEXICO DEL 13/03 AL 16/03/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,854.38

33859256 LOPEZ VASQUEZ OSMAR PEDRO

V-A No. 23561/ OT 17871, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A SOLOLA, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHE, DEL 26/05 AL 31/05/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 875.00

6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO

V-A 23388/ OT 28985, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A EL PROGRESO, ZACAPA CHIQUIMULA, DEL 18/11 AL 21/11/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 700.00

7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO

V-A 23714/ OT 31556, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A COBAN, DEL 30/10 AL 31/10/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 432.50

751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
V-A 23809/ OT 3097, MYNOR ROLANDO PEREZ Y PEREZ, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 18/06 AL 18/06/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
706361K	PEREZ Y PEREZ MYNOR ROLANDO			
V-A 23811/ OT 3099,ALEJANDRA JOSE OSORIO ANDRADE, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 18/06 AL 18/06/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
33750920	OSORIO ANDRADE ALEJANDRA JOSE			
V-A 23812/ OT 3100, YANIRA ELIZABETH ESCOBAR SOLARES, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 18/06 AL 18/06/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
23832746	ESCOBAR SOLARES YANIRA ELIZABETH			
V-A 23813/ OT 28951, RONALD OSBERTO OCHOA ZALDAÑA, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 18/06 AL 18/06/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
25658840	OCHOA ZALDAÑA RONALD OSBERTO			
V-A 23814/ OT 28952, CARLOS RODOLFO DE LEON HERRERA, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 18/06 AL 18/06/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
4785134	DE LEON HERRERA CARLOS RODOLFO			
V-A 23815/ OT 28953, CARLOS FERNANDO RIVERA CHACON, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 18/06 AL 18/06/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
12483532	RIVERA CHACON CARLOS FERNANDO			
V-A 24961/ OT 25721, SILVIA REBECA DIAZ MORALES, COMISION A TAIWAN, DEL 16/06 AL 31/08/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,869.78
54863112	DIAZ MORALES SILVIA REBECA			
V-A 24962/ OT 25722, EMILIO JOSE MONTERROSO ESCALANTE, COMISION A TAIWAN, DEL 16/06 AL 31/08/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,869.78
40439534	MONTERROSO ESCALANTE EMILIO JOSE			
V-A 24963/ OT 25723, MIGUEL ANTONIO OVALLE PEREZ, COMISION A TAIWAN, DEL 16/06 AL 31/08/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,869.78
77159772	OVALLE PEREZ MIGUEL ANTONIO			
V-A 24964/ OT 25724, JORGE DAVID CIFUENTES GARCIA, COMISION A TAIWAN, DEL 16/06 AL 31/08/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,869.78
2058721K	CIFUENTES GARCIA JORGE DAVID			
V-A 24971/ OT 25735, EMERSON FRANCINEE VIELMAN TURCIOS, COMISION A ESTADOS UNIDOS, DEL 27/07/2019 AL 31/07/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,294.98
98308939	VIELMAN TURCIOS EMERSON FRANCINEE			
V-A 24973/ OT 25741, CLAUDIA GEORGETTE VETTORAZZI SALACHINI, COMISION A PETEN, COBAN SALAMA, DEL 29/07 AL 02/08/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	870.00
37286897	VETTORAZZI SALACHINI CLAUDIA GEORGETTE			
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
V-A 24975/ OT 25757, JOSE MANUEL MENDEZ OROZCO, COMISION A TAIWAN, DEL 04/08 AL 17/10/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,889.66

56822286	MENDEZ OROZCO JOSE MANUEL	V-A 24977/ OT 25759, GIANCARLA CATALINA GUTIERREZ GOMEZ, COMISION A TAIWAN, DEL 04/08 AL 17/10/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,889.66
69297479	GUTIERREZ GOMEZ GIANCARLA CATALINA	V-A 24978/ OT 25760, JOSEMARCELO VELASQUEZ DIAZ, COMISION A TAIWAN, DEL 04/08 AL 17/10/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,889.66
76046192	VELASQUEZ DIAZ JOSEMARCELO	V-A 24979/ OT 25788, CARLOS MIGUEL RUEDAS ESCOBAR, COMISION A CHILE, DEL 19/10 AL 25/10/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,849.79
7438656	RUEDAS ESCOBAR CARLOS MIGUEL	V-A 24980/ OT 30051, CLAUDIA GEORGETTE VETTORAZZI SALACHINI, COMISION A COATEPEQUE, RETALHULEU, MAZATENANGO, SANTA LUCIA, ESCUINTLA 1 Y ESCUINTLA 2, DEL 26/08 AL 03/09/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	980.00
37286897	VETTORAZZI SALACHINI CLAUDIA GEORGETTE	V-A 24981/ OT 25761, OTTO ROGELIO ESCOBAR ORTIZ, COMISION A TAIWAN, DEL 06/08 AL 19/10/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,885.89
8192235	ESCOBAR ORTIZ OTTO ROGELIO	V-A 24982/ OT 25762, ELMER ORLANDO MUX ICU, COMISION A TAIWAN, DEL 06/08 AL 19/10/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,885.89
57635560	MUX ICU ELMER ORLANDO	V-A 24983/ OT 25763, LUDIN MANOLO ESTUARDO MIZA CHICOL, COMISION A TAIWAN, DEL 06/08 AL 19/10/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,885.89
29682193	MIZA CHICOL LUDIN MANOLO ESTUARDO	V-A 24984/ OT 25764, JUAN PAUBLO OLIVA MONTEALEGRE, COMISION A TAIWAN, DEL 06/08 AL 19/10/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,885.89
28192761	OLIVA MONTEALEGRE JUAN PAUBLO	V-A 24985/ OT 25765, GUILLERMO MAURICIO TEZO BOJ, COMISION A TAIWAN, DEL 06/08 AL 19/10/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,885.89
14911728	TEZO BOJ GUILLERMO MAURICIO	V-A 24986/ OT 25780, MERCY CAROLINA COLINDRES CORDON, COMISION A TAIWAN, DEL 17/08 AL 30/10/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,889.66
9997849	COLINDRES CORDON MERCY CAROLINA	V-A 24991/ OT 25781, DEANY EDGAR BARRIOS LOPEZ, COMISION A PANAMA, DEL 19/08 AL 22/08/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,882.23
4294572	BARRIOS LOPEZ DEANY EDGAR				

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

V-A 24994/ OT 25774, VICTOR ANTONIO LEIVA NAVARRO, COMISION A TAIWAN, DEL 12/08 AL 01/11/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,882.84		
59706465	LEIVA NAVARRO VICTOR ANTONIO	V-A 24995/ OT 25775, CARLOS HUMBERTO VALDEZ BAUTISTA, COMISION A TAIWAN, DEL 12/08 AL 01/11/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,882.84
78643414	VALDEZ BAUTISTA CARLOS HUMBERTO	V-A 24996/ OT 25776, HERBERTH ADALBERTO GARCIA RIVEIRO, COMISION A TAIWAN, DEL 12/08 AL 01/11/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,882.84

DEL 12/08 AL 01/11/2019.

16291255 GARCIA RIVEIRO HERBERTH ADALBERTO

V-A 24997/ OT 25783, VIVIAN KARINA PEREZ DIAZ, COMISION A TAIWAN, DEL 19/08 AL 09/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,877.00

8128952 PEREZ DIAZ VIVIAN KARINA

V-A 25054/ OT 11568, ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES, COMISION A MONTEVIDEO, URUGUAY, DEL 04/08 AL 09/08/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 12,957.45

1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR

V-A 25055/ OT 11572, ARTURO EDUARDO GANDARA MELVILLE, COMISION A MONTEVIDEO, URUGUAY, DEL 02/08 AL 09/08/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 29,502.25

929549 GANDARA MELVILLE ARTURO EDUARDO

V-A 25817/ OT 32054, VIVIAN LOPEZ GRACIAS, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 24/10 AL 25/10/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 300.00

9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY

V-A 25826/ OT 28335, JUAN JOSE INTERIANO CHAPAS, COMISION A COBAN, CHIQUIMULA Y SAN MARCOS, DEL 19/08 AL 23/08/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 900.00

47882026 INTERIANO CHAPAS JUAN JOSE

V-A 25826/ OT 28339, JUAN JOSE INTERIANO, COMISION A COBAN, CHIQUIMULA, QUETZALTENANGO, DEL 19/08 AL 23/08/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 900.00

47882026 INTERIANO CHAPAS JUAN JOSE

V-A 25901/ OT 25784, FLOR DE MARIA NICKTEE GONZALEZ MOLINA, COMISION A TAIWAN, DEL 19/08 AL 09/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,877.00

26316161 GONZALEZ MOLINA DE GONZALEZ FLOR DE MARIA NICKTEE

V-A 25902/OT 25785, RIGOBERTO JOSE SAGASTUME LEVERON, COMISION A TAIWAN, DEL 19/08 AL 09/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,877.00

75629798 SAGASTUME LEVERON RIGOBERTO JOSE

V-A 25903/ OT 30053, CARLOS ABIGAIL GONZALEZ GONZALES, COMISION A JAPON, DEL 04/10 AL 19/10/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,880.34

9173838 GONZALEZ GONZALES CARLOS ABIGAIL

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

V-A 25904/ OT 30054, GUSTAVO ADOLFO CRUZ AGUILAR, COMISION A JAMAICA, DEL 04/10 AL 01/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 47,602.09

43724353 CRUZ AGUILAR GUSTAVO ADOLFO

V-A 25905/ OT 30055, EDGAR ROLANDO MOLINA LOPEZ, COMISION A JAMAICA, DEL 04/10 AL 01/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 47,602.09

15124630 MOLINA LOPEZ EDGAR ROLANDO

V-A 25906/ OT 30056, EDDER ARNOLDO RODAS VELIZ, COMISION A JAMAICA DEL 04/10 AL 01/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 47,602.09

42316677 RODAS VELIZ EDDER ARNOLDO

V-A 25907/ OT 30057, JOSE UGOLINO FIGUEROA VELASQUEZ, COMISION A JAMAICA, DEL 04/10 AL 01/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 47,602.09

2222114K FIGUEROA VELASQUEZ JOSE UGOLINO

V-A 25908/ OT 30058, ESTUARDO RENE PALENCIA BARRIENTOS, COMISION A JAMAICA,

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 47,602.09

DEL 04/10 AL 01/11/2019.

26764059 PALENCIA BARRIENTOS ESTUARDO RENE

V-A 25910/ OT 30059, PARIS MARIO RAMON LOBOS PEREZ, COMISION A JAMAICA DEL 04/10 AL 01/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 47,602.09

8281483 LOBOS PEREZ PARIS MARIO RAMON

V-A 25911/ OT 30060, ERWIN OTONIEL XEC TEZO, COMISION A JAMAICA, DEL 04/10 AL 01/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 47,602.09

80315518 XEC TEZO ERWIN OTONIEL

V-A 25912/ OT 30061, EDWIN ERNESTO GIL REINOSO, COMISION A JAMAICA DEL 04/10 AL 01/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 47,602.09

50433784 GIL REINOSO EDWIN ERNESTO

V-A 25913/ OT 30062, JOSE ALFREDO XEC AZ, COMISION A JAMAICA, DEL 04/10 AL 01/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 47,602.09

16130936 XEC AZ JOSE ALFREDO

V-A 25914/ OT 30064, DEANY EDGAR BARRIOS LOPEZ, COMISION A COSTA RICA, DEL 06/10 AL 08/10/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3,065.17

4294572 BARRIOS LOPEZ DEANY EDGAR

V-A 25918/ OT 25790, HECTOR ENRIQUE FIGUEROA PEÑATE, COMISION A COSTA RICA, DEL 28/10 AL 02/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 7,246.03

4699548 FIGUEROA PEÑATE HECTOR ENRIQUE

V-A 25919/ OT 25791, ZOILA VIRGINIA SAGASTUME SOLIS DE CHAVARRIA, COMISION A COSTA RICA, DEL 28/10 AL 02/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 7,246.03

2016646K SAGASTUME SOLIS DE CHAVARRIA ZOILA VIRGINIA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

V-A 25920/ OT 25794, HECTOR ROBERTO BARRIOS MORALES, COMISION A COSTA RICA, DEL 28/10 AL 02/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 7,246.03

7051824 BARRIOS MORALES HECTOR ROBERTO

V-A 25921/ OT 30068, LILIAN SONIA FIGUEROA SANDOVAL, COMISION A COSTA RICA, DEL 28/10 AL 02/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,558.80

7441177 FIGUEROA SANDOVAL LILIAN SONIA

V-A 25922/ OT 25795, MARIO EDUARDO DE LEON ARCHILA, COMISION A BRASIL, DEL 09/11 AL 30/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 43,729.54

7625464 DE LEON ARCHILA MARIO EDUARDO

V-A 25923/ OT 25796, ELMER ESAU VALENCIA PEREZ, COMISION A BRASIL, DEL 09/11 AL 30/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 43,729.54

30921309 VALENCIA PEREZ ELMER ESAU

V-A 25924/ OT 25797, REYNALDO SALAZAR YAQUE, COMISION A BRASIL, DEL 09/11 AL 30/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 43,729.54

8083339 SALAZAR YAQUE REYNALDO

V-A 25925/ OT 25798, ASDRUBAL INDOLFO REYES RECOPALCHI, COMISION A BRASIL, DEL 09/11 AL 30/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 43,729.54

18127827 REYES RECOPALCHI ASDRUBAL INDOLFO

V-A 25926/ OT 25799, GUSTAVO ADOLFO TESAGUIC TESAGUIC, COMISION A BRASIL, DEL

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 43,729.54

09/11 AL 30/11/2019.

26944766 TESAGUIC TESAGUIC GUSTAVO ADOLFO

V-A 25927/ OT 30076, HECTOR RAUL FLORES FRANCO, COMISION A COLOMBIA, DEL 17/11 AL 23/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 15,986.69

22746544 FLORES FRANCO HECTOR RAUL

V-A 25928/ OT 30077, JULIO CESAR MONTUFAR FLORES, COMISION A COLOMBIA, DEL 17/11 AL 23/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 15,986.69

17822483 MONTUFAR FLORES JULIO CESAR

V-A 25929/ OT 30078, MIGUEL EDUARDO TORRES CARDOZA, COMISION A COLOMBIA, DEL 17/11 AL 23/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 15,986.69

55933823 TORRES CARDOZA MIGUEL EDUARDO

V-A 25930/ OT 30079, MARIO RAUL TELLO XEP, COMISION A COLOMBIA, DEL 17/11 AL 23/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 15,986.69

15788407 TELLO XEP MARIO RAUL

V-A 25931/ OT 30084, JORGE MIGUEL QUINTERO ASECIO, COMISION A COLOMBIA, DEL 17/11 AL 23/11/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 22,184.80

12426385 QUINTERO ASECIO JORGE MIGUEL

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

V-A 25932/ OT 30087, LUIS ANDRES PALACIOS BRAN, COMISION A BRASIL, DEL 30/11 AL 07/12/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 25,816.47

63733854 PALACIOS BRAN LUIS ANDRES

V-A 25933/ OT 30088, HENRY YOVANY PAXTOR CASTRO, COMISION A BRASIL, DEL 30/11 AL 07/12/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 25,816.47

39921506 PAXTOR CASTRO HENRY YOVANY

V-A 25934/ OT 30089, JUAN CARLOS PEREZ CASTILLO, COMISION A BRASIL, DEL 30/11 AL 07/12/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 25,816.47

21098921 PEREZ CASTILLO JUAN CARLOS

V-A 25935/ OT 30090, JONATHAN AMILCAR BRAVO RAMIREZ, COMISION A BRASIL, DEL 30/11 AL 07/12/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 25,816.47

84646837 BRAVO RAMIREZ JONATHAN AMILCAR

V-A 25936/ OT 30091, ISAIAS ALBERTO SINTUJ SAGASTUME, COMISION A BRASIL, DEL 30/11 AL 07/12/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 25,816.47

90131916 SINTUJ SAGASTUME ISAIAS ALBERTO

V-A 25937/ OT 30092, JEAN PAUL DUBOIS CHACON, COMISION A BRASIL, DEL 30/11 AL 14/12/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 34,244.87

12747084 DUBOIS CHACON JEAN PAUL

V-A 25938/ OT 30093, BRENER ABEL ESTRADA CARDONA, COMISION A BRASIL DEL 30/11 AL 14/12/2019

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 34,244.87

51587939 ESTRADA CARDONA BRENER ABEL

V-A 25940/ OT 30095, VICTOR ARMANDO FERNANDEZ CONTRERAS, COMISION A BRASIL, DEL 30/11 AL 14/12/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 34,244.87

14155575 FERNANDEZ CONTRERAS VICTOR ARMANDO

V-A 25941/ OT 30096, CIOMER OLMEDO ARGUETA LEMUS, COMISION A BRASIL, DEL 30/11

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 34,244.87

AL 14/12/2019.

41473531 ARGUETA LEMUS CIOMER OLMEDO

V-A 25942/ OT 30097, SERGIO PAULO MENCHU CAYAX, COMISION A BRASIL, DEL 30/11 AL 07/12/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 25,813.15

28133714 MENCHU CAYAX SERGIO PAULO

V-A 25943/ OT 30098, EDGAR VINICIO ARDON LUX, COMISION A BRASIL, DEL 30/11 AL 07/12/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 25,813.15

58962506 ARDON LUX EDGAR VINICIO

V-A 25944/ OT 30099, KEVIN ADOLFO MORALES PINTO, COMISION A BRASIL, DEL 30/11 AL 07/12/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 25,813.15

87634961 MORALES PINTO KEVIN ADOLFO

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

V-A 25945/ OT 30100, JORGE ARNOLDO JUAREZ GAITAN, COMISION A BRASIL, DEL 30/11 AL 07/12/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 25,813.15

82326053 JUAREZ GAITAN JORGE ARNOLDO

V-A 25946/ OT 30101, JOSE ALFREDO ROLDAN CRUZ, COMISION A BRASIL, DEL 30/11 AL 07/12/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 25,813.15

9513140 ROLDAN CRUZ JOSE ALFREDO

V-A 25948/ OT 30104, HECTOR BYRON GARRIDO ATANACIO, COMISION A COSTA RICA, DEL 01/12/2019 AL 04/12/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 11,609.91

5791677 GARRIDO ATANACIO HECTOR BYRON

V-A 26101/ OT 31202, EVELYN CAROLINA GUERRERO PINEDA DE BARILLAS, COMISION A PETEN, DEL 21/08 AL 21/08/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,825.75

15848256 GUERRERO PINEDA DE BARILLAS EVELYN CAROLINA

V-A 26701/ OT 28347, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A SAN MARCOS, DEL 16/10 AL 18/10/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 437.50

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

V-A 26702/ OT 28349, VIVIAN LOPEZ DE GALICH, COMISION A SAN MARCOS, DEL 16/10/2019 AL 18/10/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 500.00

9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY

V-A 26704/ OT 32055, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO. COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 24/10 AL 25/10/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 262.50

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

V-A No. 23499 / OT 19268, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A RETALHULEU, DEL 18/02 AL 19/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 262.50

751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL

V-A No. 24915 / OT 25658, CARLOS ROBERTO QUEXEL CHOC, COMISION A EL SALVADOR DEL 11/02 AL 15/02/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,899.23

103539115 QUEXEL CHOC CARLOS ROBERTO

V-A No. 24916 / OT 25657, JOSE ORLANDO COJ GARCIA, COMISION A EL SALVADOR, DEL 11/02 AL 15/02/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,899.23

101631421 COJ GARCIA JOSE ORLANDO

V-A No. 24955/ OT 25713, NERY PAULINO GARCIA CAXAJ, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,883.10

AL 08/08/2019.

30411289 GARCIA CAXAJ NERY PAULINO

V-A No. 23701/ OT 19285, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A ZACAPA, CHIQUIMULA, DEL 23/04 AL 26/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 712.50

751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

V-A No. 23704 / OT 19267, PABLO ISMAEL RAMOS PICHILLA, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 18/02 AL 22/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,087.50

30320038 RAMOS PICHILLA PABLO ISMAEL

V-A No. 23706 / OT 19270, WILBY NOE SANTOS ALVAREZ, COMISION A RETALHULEU, DEL 04/03 AL 08/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 967.50

43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE

V-A No. 23707/ OT 19274, WILBY NOE SANTOS ALVAREZ, COMISION A RETALHULEU, DEL 18/03 AL 22/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 967.50

43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE

V-A No. 23708/ OT 19281, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS COMISION A CHIQUIMULA, SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 01/04 AL 05/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 987.50

751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL

V-A No. 23710/ OT 19288, PABLO ISMAEL RAMOS PICHILLA, COMISION A SOLOLA, DEL 22 AL 25/07/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 612.50

30320038 RAMOS PICHILLA PABLO ISMAEL

V-A No. 24691/ OT 23940, VIVIAN LOPEZ GRACIAS, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 18/03 AL 19/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 300.00

9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY

V-A No. 24692/ OT 23939, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 18/03 AL 19/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 262.50

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

V-A No. 24693/ OT 23941, JAQUELINE ANDREA AGUSTIN OSORIO, COMISION A CHIQUIMULA Y ZACAPA, DEL 11/04 AL 12/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 262.50

36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA

V-A No. 24694/ OT 23942, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 11/04 AL 11/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 61.25

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

V-A No. 24696/ OT 23944, VIVIAN MARLENY LOPEZ GRACIAS, COMISION A CHIQUIMULA Y ZACAPA, DEL 11/04 AL 12/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 300.00

9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY

V-A No. 24697/ OT 23945, MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ, COMISION A CHIQUIMULA Y ZACAPA, DEL 11/04 AL 12/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 300.00

21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE

V-A No. 24698/ OT 23943, HEIDI MAGDALENA LOPEZ MORALES, COMISION A CHIQUIMULA Y ZACAPA, DEL 11/04 AL 12/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 262.50

32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
V-A No. 24699/ OT 23949, JAQUELINE AGUSTIN OSORIO, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 30/04 AL 01/05/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262.50
36113425	AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA			
V-A No. 24700/ OT 23950, MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 30/04 AL 01/05/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
21170436	CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE			
V-A No. 24911 / OT 25653, EVELYN CAROLINA GUERRERO PINEDA, COMISION A CHIQUIMULA, IZABAL, ZACAPA, EL PROGRESO, DEL 06/02 AL 08/02/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.00
15848256	GUERRERO PINEDA DE BARILLAS EVELYN CAROLINA			
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.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.00
18426158	CASTILLO URRUTIA DE MENESES SELMA OTILIA			
V-A No. 24913 / OT 25655, EDGAR RENE MORENO ESQUITE, COMISION A EL SALVADOR DEL 11/02 AL 15/02/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,899.23
723189K	MORENO ESQUITE EDGAR RENE			
V-A No. 24914 / OT 25659, EDGAR VINICIO ARDON LUX, COMISION A EL SALVADOR DEL 11/02 AL 15/02/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,899.23
58962506	ARDON LUX EDGAR VINICIO			
V-A No. 24917 / OT 25662, EDGAR VINICIO ARDON LUX, COMISION A BRASIL DEL 20/02 AL 03/03/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,449.46
58962506	ARDON LUX EDGAR VINICIO			
V-A No. 24918 /OT 25667, JOSE ORLANDO COJ GARCIA, COMIISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,412.36
101631421	COJ GARCIA JOSE ORLANDO			
V-A No. 24919 / OT 25661, VICTOR GUSTAVO MENDEZ SOTOJ, COMISION A BRASIL, DEL 20/02 AL 03/03/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	43,359.50
5559189	MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO			
V-A No. 24920 / OT 25663, EDGAR RENE MORENO ESQUITE, COMISION A BRASIL, DEL 20/02 AL 03/03/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,449.46
723189K	MORENO ESQUITE EDGAR RENE			
V-A No. 24921 / OT 25664, JOSE VALENTIN GONZALEZ LOPEZ, COMISION A BRASIL, DEL 20/02 AL 03/03/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,449.46
707378K	GONZALEZ LOPEZ JOSE VALENTIN			
V-A No. 24922 / OT 25665, EDWIN ERNESTO GIL REINOSO, COMISION A BRASIL, DEL 20/02 AL 03/03/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,449.46
50433784	GIL REINOSO EDWIN ERNESTO			

ENTIDAD 11200034

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
V-A No. 24923 / OT 25666, ESTUARDO DE JESUS SALIC PEREZ, COMISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019.		131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,412.36

7051808	SALIC PEREZ ESTUARDO DE JESUS	V-A No. 24924 / OT 25668, JOEL ESTUARDO LOPEZ GONZALEZ, COMISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,412.36
102188491	LOPEZ GONZALEZ JOEL ESTUARDO	V-A No. 24925 / OT 25669, JESSICA MARLENI AGUILAR ZONA, COMISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,412.36
102320721	AGUILAR ZONA JESSICA MARLENI	V-A No. 24926 / OT 25670, CARLOS ROBERTO QUEXEL CHOC, COMISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,412.36
103539115	QUEXEL CHOC CARLOS ROBERTO	V-A No. 24927 / OT 25671, OTTO ROBERTO ARRIVILLAGA GONZALEZ, COMISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,412.36
100972462	ARRIVILLAGA GONZALEZ OTTO ROBERTO	V-A No. 24928 / OT 25675, JONATHAN AMILCAR BRAVO RAMIREZ, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
84646837	BRAVO RAMIREZ JONATHAN AMILCAR	V-A No. 24929 / OT 25674, OSCAR EFRAIN GRIJALVA Y GRIJALVA, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
10374728	GRIJALVA Y GRIJALVA OSCAR EFRAIN	V-A No. 24930/ OT 25676, HERBERTH ADALBERTO GARCIA RIVEIRO, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
16291255	GARCIA RIVEIRO HERBERTH ADALBERTO	V-A No. 24931/ OT 25677, HENRY YOVANY PAXTOR CASTRO, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
39921506	PAXTOR CASTRO HENRY YOVANY	V-A No. 24932 / OT 25678, WALTER AMILCAR ECHEVERRIA FLORES, COMISION A MEXICO DEL 13/03 AL 16/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
31951171	ECHEVERRIA FLORES WALTER AMILCAR	V-A No. 24933/ OT 25679, ISAIAS ALBERTO SINTUJ SAGASTUME, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
90131916	SINTUJ SAGASTUME ISAIAS ALBERTO	V-A No. 24934/ OT 25680, CHRISTIAN ALEXANDER URIAS QUIROA, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
83209522	URIAS QUIROA CHRISTIAN ALEXANDER				

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de

Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

V-A No. 24935/ OT 25685, JONATHAN ISAI MORALES GARCIA, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38		
95629610	MORALES GARCIA JONATAN ISAI	V-A No. 24936/ OT 25681, HUGO MANUEL PORRAS SOLORZANO, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
19515332	PORRAS SOLORZANO HUGO MANUEL	V-A No. 24937/ OT 25682, MIGUEL ANTONIO ESQUIT PEREZ, COMISION A MEXICO DEL 13/03 AL 16/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38

78276136	ESQUIT PEREZ MIGUEL ANTONIO	V-A No. 24939/ OT 25683, ESTUARDO RENE PALENCIA BARRIENTOS, COMISION A MEXICO DEL 13/03 AL 16/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
26764059	PALENCIA BARRIENTOS ESTUARDO RENE	V-A No. 24941/ OT 25686, JOSE LINO MALTEZ CASTRO, COMISION A MEXICO DEL 13/03 AL 16/03/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
26547791	MALTEZ CASTRO JOSE LINO	V-A No. 24942/ OT 25687, DEANY EDGAR BARRIOS LOPEZ, COMISION A PERU, DEL 31/03 AL 03/04/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,463.44
4294572	BARRIOS LOPEZ DEANY EDGAR	V-A No. 24943/ OT 25700, CLAUDIA VETTORAZZI SALACHINI, COMISION A QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHE, SOLOLA, DEL 26/05 AL 31/05/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900.00
37286897	VETTORAZZI SALACHINI CLAUDIA GEORGETTE	V-A No. 24944/ OT 25702, EVELYN CAROLINA GUERRERO PINEDA DE BARILLAS, COMISION A PETEN, DEL 24/05 AL 24/05/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,132.55
15848256	GUERRERO PINEDA DE BARILLAS EVELYN CAROLINA	V-A No. 24945/ OT 25703, JOSE GILBERTO ZURIA MERLOS, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
26069490	ZURIA MERLOS JOSE GILBERTO	V-A No. 24946/ OT 25704, RONY WILSON CHIC QUIEJU, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
55795935	CHIC QUIEJU RONY WILSON	V-A No. 24947/ OT 25706, HUGO ARNOLDO GAMBOA CALDERON, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
26065177	GAMBOA CALDERON HUGO ARNOLDO	V-A No. 24948/ OT 25705, EDGAR ROLANDO GABRIEL MUHUN, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
29906326	GABRIEL MUHUN EDGAR ROLANDO				

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

V-A No. 24949 / OT 25707, JUAN ANTONIO LOPEZ MACARIO, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10		
39548155	LOPEZ MACARIO JUAN ANTONIO	V-A No. 24950 / OT 25708, HECTOR ONELIO BARRIOS MALDONADO, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
51432838	BARRIOS MALDONADO HECTOR ONELIO	V-A No. 24951/ OT 25709, LISANDRO RAFAEL BARRIOS MEJIA, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
73604305	BARRIOS MEJIA LISANDRO RAFAEL	V-A No. 24953/ OT 25711, CARLOS LEONEL RAMIREZ MARTINEZ, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
25973967	RAMIREZ MARTINEZ CARLOS LEONEL	V-A No. 24956/ OT 25716, JOSE ANDRES ROBLEDO ESCOBAR, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10

01/06 AL 08/08/2019.

39104222 ROBLEDO ESCOBAR JOSE ANDRES

V-A No. 24958/ OT 25717, EDILSAR SAMAEL POLANCO CUCA, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,883.10

78640849 POLANCO CUCA EDILSAR SAMAEL

V-A No. 24960/ OT 25715, MYNOR RODERICO FIGUEROA FUENTES, COMISION A ESPAÑA, DEL 03/06 AL 08/06/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 20,178.74

8902577 FIGUEROA FUENTES MYNOR RODERICO

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.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 870.00

37286897 VETTORAZZI SALACHINI CLAUDIA GEORGETTE

V-A No. 24969/ OT 25733, DUNIA MAGNOLLY FRANCO HERNANDEZ DE BETANCOURT, COMISION A COLOMBIA, DEL 09/07 AL 13/07/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 4,938.73

26657546 FRANCO HERNANDEZ DE BETANCOURT DUNIA MAGNOLLY

V-A No. 24972/ OT 25738, LUIS ALFREDO BATISTA RODRIGUEZ, COMISION A NICARAGUA, DEL 24/07 AL 27/07/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,539.75

8036810 BATISTA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO

V-A No. 24974/ OT 25742, SELMA OTILIA CASTILLO URRUTIA DE MENESES, COMISION A PETEN, DEL 30/07 AL 30/07/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,940.80

18426158 CASTILLO URRUTIA DE MENESES SELMA OTILIA

V-A No. 25044/ OT 11560, ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES, COMISION A SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA, DEL 20/03 AL 22/03/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 9,863.44

1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

V-A No. 25045/ OT 11561, ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES, COMISION A ESPAÑA, DEL 03/06 AL 08/06/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 22,901.12

1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR

V-A No. 25106 / OT 17841, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 06/02 AL 08/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 350.00

6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO

V-A No. 25107/ OT 16455, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A PETEN, COBAN, SALAMA, DEL 29/07 AL 02/08/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 761.25

6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO

V-A No. 25808/ OT 28305, MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ, COMISION A RETALHULEU, DEL 08/05 AL 10/05/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 500.00

21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE

V-A No. 25809/ OT 28307, HEIDI MAGDALENA LOPEZ, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 02/05 AL 03/05/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 236.25

32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA

V-A No. 25811/ OT 28308, HUGO LEONEL CADENAS, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 02/05 AL 03/05/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 236.25

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

V-A No. 25812/ OT 28309, VIVIAN MARLENY LOPEZ GRACIAS, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 02/05 AL 03/05/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00
9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY			
V-A No. 25822/ OT 28325, HUGO LEONEL CADENAS, COMISION A SAN MARCOS , SOLOLA, DEL 10/06 AL 12/06/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	437.50
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
V-A No. 25824/ OT 28327, JAQUELINE ANDREA AGUSTIN OSORIO, COMISION A SAN MARCOS Y SOLOLA, DEL 10/06 AL 12/06/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	437.50
36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA			
V-A 24976/ OT 25758, DIEGO CASTILLO QUIÑONEZ, COMISION A TAIWAN, DEL 04/08 AL 17/10/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,889.66
69346089 CASTILLO QUIÑONEZ DIEGO			
V-A 25108/ OT 17895, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, COATEPEQUE, DEL 18/11 L 21/11/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.50
6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO			
V-A 25939/ OT 30094, CHRISTIAN RENE RAMIREZ JUAREZ, COMISION A BRASIL, DEL 30/11 AL 14/12/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,244.87
75690632 RAMIREZ JUAREZ CHRISTIAN RENE			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	761.25
6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO			
V-A No. 23384, OT 17091, COMISIÓN A GUATEMALA, DEL 13/05/2019 AL 17/05/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	870.00
14002302 CANCINOS RODRIGUEZ MARIO EDUARDO			
V-A No. 23385 OT 17092, COMISIÓN RETALHULEU, COATEPEQUE Y SUCHITEPEQUEZ, DEL 13/05/2019 AL 16/05/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	670.00
11924721 LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO			
V-A No. 23386 OT 17093, COMISIÓN A CHIQUIMULA Y ZACAPA DEL 13/05/2019 AL 16/05/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	640.00
7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO			
V-A No. 23387 OT 28606, COMISIÓN A GUATEMALA, COATEPEQUE, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, DEL 13/05/2019 AL 17/05/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900.00
18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN			
V-A No. 24954/ OT 25712, WALTER OSWALDO MENDEZ PU, COMISION A TAIWAN DEL 01/06 AL 08/08/2019.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
55167942 MENDEZ PU WALTER OSWALDO			
V-L No. 119377/ OT 23674, HECTOR HORACIO RUIZ SIS, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 03/04 AL 05/04/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00
23874325 RUIZ SIS HECTOR HORACIO			
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
564304K MAYEN REYES JULIO CESAR			
V-L 102056 / OT 14852, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 09/01 AL 09/01/2019 - 14854,	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	185.25

COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 11/01 AL 11/01/2019, SERGIO GUILLERMO VELA URIZAR.

35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO

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

25658840 OCHOA ZALDAÑA RONALD OSBERTO

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

7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO

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

7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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

18056229 ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA

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

78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA

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

7074034 ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO

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

7255292 MORALES ACABAL OTTO RENE

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

30320038 RAMOS PICHILLA PABLO ISMAEL

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

50371274 GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO

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

18056229 ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA

V-L No. 111939/ OT 17071, PAULA PETRONA ALVAREZ QUINTANILLA, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 12/03 AL 12/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 100.00

18056229 ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA

V-L No. 111944/ OT 17076, THELMA CONSUELO REYES PEREZ, COMISION A SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA, DEL 26/03 AL 27/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 140.00

16376420 REYES PEREZ THELMA CONSUELO

V-L No. 118067 / OT 15091, GERMAN MIZRAHI VIVAS VIRULA, COMISION A SALAMA, DEL

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 300.00

24/01 AL 25/01/2019.

45219877 VIVAS VIRULA GERMAN MIZRAHI

V-L No. 118870 / OT 17842, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A SANTA ROSA, DEL 31/01 AL 31/01/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 61.25

6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO

V-L No. 118887/ OT 17861, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A MORALES IZABAL, DEL 09/04 AL 09/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 87.50

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO

V-L No. 119366/ OT 23665, RONALD RICARDO ZABALA CONTRERAS, COMISION A SANTA LUCIA, DEL 25/02/ AL 26/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 270.00

7074034 ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO

V-L No. 119372/ OT 23672, RAMON ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ, COMISION A SANTA LUCIA, DEL 04/04 AL 04/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 70.00

6071791 CONTRERAS VELASQUEZ RAMON ALEXANDER

V-L No. 121853/ OT 19284, WALTER LANTAN SANTOS, COMISION A ZACAPA, DEL 28/03 AL 28/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 177.50

751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL

V-L No. 128105/ OT 28554, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A EL PROGRESO DEL 08/04 AL 09/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 260.00

78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA

V-L No. 128252/ OT 17860, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A JALAPA, BARBERENA SANTA ROSA, DEL 08/04 AL 10/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 236.25

12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS

V-L No. 102057 / OT 14855, COMISION A SALAMA DEL 22/01 AL 24/01/2019 - 14856, COMISION A SALAMA DEL 29/01 AL 30/01/2019, JULIO CESAR MAYEN REYES.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 710.00

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

V-L No. 102058 / OT 14857, COMISION A STA. LUCIA, DEL 23/01 AL 23/01/2019 -14859 COM. A QUETZALTENANGO DEL 24/01 AL 24/01/2019 -14860 COM. A STA. LUCIA, DEL 28/01 AL 28/01/2019 -14861, COM. A ESCUIINTLA 1 DEL 29/01 AL 29/01/2019 -14862 COM. A STA. LUCIA, DEL 31/01 AL 31/01/2019, SERGIO VELA.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 410.50

35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO

V-L No. 102165/ OT 14834, COMISION A STA. LUCIA DEL 07/03 AL 07/03/2019.14879, COMISION A ESCUIINTLA 1, DEL 20/03 AL 20/03/2019. 14880, COMISION A ESCUIINTLA 1 DEL 28/03 AL 28/03/2019.14877, COM. ESCUIINTLA 1 DEL 29/03 AL 29/03/2019.14881, COM. ESCUIINTLA 1 DEL 04/04 AL 04/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 350.00

35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO

V-L No. 102176/ OT 14868-14869, PABLO ROBERTO GUTIERREZ RUANO, COMISION A ZACAPA Y EL PROGRESO DEL 12/02 AL 12/02/2019 Y 19/02 AL 19/02/2018.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 148.75

50371274 GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO

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

564304K MAYEN REYES JULIO CESAR

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
846104K BARRIOS NATARENO RENE ESTUARDO		
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
5221072 GARCIA MENDEZ MARIO RENE		
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
6814603 VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA		
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
27864081 SARAVIA MORALES ANA CRISTINA		
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
15065251 RUIZ CABRERA MARITZA CRISTINA		
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
27864081 SARAVIA MORALES ANA CRISTINA		
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
15065251 RUIZ CABRERA MARITZA CRISTINA		
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
16922239 ROBLES FLORES HILDA MARIA		
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
5791677 GARRIDO ATANACIO HECTOR BYRON		
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
4785134 DE LEON HERRERA CARLOS RODOLFO		
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
706361K PEREZ Y PEREZ MYNOR ROLANDO		
V-L No. 111920 / OT 17054, THELMA CONSUELO REYES PEREZ, COMISION A CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 23/01 AL 24/01/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00
16376420 REYES PEREZ THELMA CONSUELO		

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto
-------------------------------	------------------------	-------

Gasto	Descripcion / Nit / Proveedor		Reñgion presupuestario	contratado
	V-L No. 111925 / OT 17057, CIRIACO UMUL UMUL, COMISION A QUETZALTENANGO Y SOLOLA, DEL 22/01 AL 24/01/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	470.00
6113737	UMUL UMUL CIRIACO			
	V-L No. 111926 / OT 17058, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y ESCUINTLA, DEL 28/01 AL 01/02/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00
78582954	MORENO PORTILLO YOLY SOFIA			
	V-L No. 111927 / OT 17059, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A SANTA ROSA, DEL 31/01 AL 31/01/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
7998104	CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO			
	V-L No. 111928/ OT 17060, JUAN ANTONIO CRUZ CATU, COMISION A ESCUINTLA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ, DEL 06/03 AL 27/03/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,095.00
54123429	CRUZ CATU JUAN ANTONIO			
	V-L No. 111929 / OT 21783, JUAN ANTONIO CRUZ CATU, COMISION A RETALHULEU, COATEPEQUE, ESCUINTLA Y SUCHITEPEQUEZ, DEL 04/02 AL 21/02/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,520.00
54123429	CRUZ CATU JUAN ANTONIO			
	V-L No. 111931 / OT 17063, RUDY STUARDO LOPEZ OVANDO, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 05/02 AL 06/02/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
11924721	LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO			
	V-L No. 111932/ OT 17064, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A SALAMA, EL PROGRESO , GUATEMALA, DEL 19/02 AL 01/03/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,405.00
78582954	MORENO PORTILLO YOLY SOFIA			
	V-L No. 111934 / OT 17066, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A SANTA ROSA, DEL 22/02 AL 22/02/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
7998104	CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO			
	V-L No. 111935/ OT 17067, THELMA CONSUELO REYES PEREZ, COMISION A CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 20/02 AL 22/02/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00
16376420	REYES PEREZ THELMA CONSUELO			
	V-L No. 111936/ OT 17068, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, GUATEMALA, DEL 04/03 AL 08/03/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	645.00
78582954	MORENO PORTILLO YOLY SOFIA			
	V-L No. 111937/ OT 17069, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A GUATEMALA DEL 11/03 AL 15/03/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900.00
78582954	MORENO PORTILLO YOLY SOFIA			
	V-L No. 111941/ OT 17072, RUDY STUARDO LOPEZ OVANDO, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 12/03 AL 12/03/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
11924721	LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO			

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripcion / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
V-L No. 111942/ OT 17075, JORGE CORDON MORALES, COMISION A SANTA ROSA, CHIMALTENANGO, ESCUINTLA 1, DEL 25/03 AL 28/03/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	371.00
7998104			
CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO			
V-L No. 111945/ OT 17082, CIRIACO UMUL UMUL, COMISION A ZACAPA, SANTA LUCIA, COBAN, ALTA VERAPAZ, DEL 27/03 AL 03/04/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.00

6113737	UMUL UMUL CIRIACO	V-L No. 111949/ OT 17086, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A CHIMALTENANGO Y JUTIAPA, DEL 23/04 AL 24/04/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	170.00
7998104	CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO	V-L No. 111950/ OT 17087, PAULA PETRONA ALVAREZ QUINTANILLA, COMISION A ESCUINTLA, DEL 26/04 AL 26/04/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
18056229	ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA	V-L No. 111954/ OT 17094, RUDY STUARDO LOPEZ OVANDO, COMISION A JALAPA Y ZACAPA, DEL 06/05 AL 10/05/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	830.00
11924721	LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO	V-L No. 112693/ OT 15527, MIGUEL EDUARDO SAGASTUME, COMISION A CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 07/03 AL 08/03/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00
5097290	SAGASTUME MIGUEL EDUARDO	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.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
38231247	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	V-L No. 112695/ OT 15529, CARMEN BEATRIZ HERNANDEZ MARROQUIN, COMISION A CHIMALTENANGO, DEL 15/03 AL 28/03/2018.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.00
5856051	HERNANDEZ MARROQUIN CARMEN BEATRIZ	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.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190.00
5034876	HERNANDEZ RECINOS MARIA AURORA	V-L No. 115693 / OT 23933, HEIDI MAGDALENA LOPEZ MORALES, COMISION A SALAMA Y COBAN, DEL 18/02 AL 19/02/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.25
32031718	LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA	V-L No. 115694 / OT 23935, HUGO LEONEL CADENAS, COMISION A SALAMA Y COBAN, DEL 18/02 AL 19/02/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.25
685737K	CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	V-L No. 115697/ OT 23947, HEIDI LOPEZ MORALES, COMISION A JUTIAPA, DEL 05/04 AL 05/04/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61.25
32031718	LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA				

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

V-L No. 115698/ OT 23946, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A JUTIAPA, DEL 05/04 AL 05/04/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61.25
685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL			
V-L No. 115960 O/T 12292, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A ZACAPA Y JALAPA, DEL 07/02 AL 14/02/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	320.00
78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA			
V-L No. 118869, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A SALAMA, CHIQUIMULA, DEL 24/01 AL 28/01/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	323.75
6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO			
V-L No. 118872 / OT 17843, DAVID ENRIQUE FIGUEROA, COMISION A CHIQUIMULA, DEL 18/02 AL 19/02/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61.25

10/02 AL 10/02/2019.

31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE

V-L No. 118873 / OT 17844, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A SALAMA, QUETZALTENANGO, ZARAGOZA, DEL 04/02 AL 12/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 323.75

12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS

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.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 514.00

6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO

V-L No. 118876/ OT 17849, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A RETALHULEU, CHIMALTENANGO, ANTIGUA, DEL 04/03 AL 12/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 236.25

12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS

V-L No. 118877/ OT 17850, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A QUETZALTENANGO, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, CHIMALTENANGO DEL 28/02 AL 15/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 188.00

6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO

V-L No. 118878/ OT 17852, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A SAN RAFAEL LAS FLORES, STA. ROSA DE LIMA, MONTERRICO CHIQUIMULILLA, DEL 18/03 AL 22/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 226.75

12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS

V-L No. 118880/ OT 17853, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A CHIMALTENANGO STA. LUCIA COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA, DEL 18/03 AL 26/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 487.75

6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO

V-L No. 118881/ OT 17857, LUIS VELASQUEZ REYNOSO, COMISION A GUATEMALA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEL 30/03 AL 30/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 209.50

17126568 VELASQUEZ REYNOSO LUIS EMMANUEL

ENTIDAD

11200034

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

V-L No. 118882/OT 17855, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 28/03 AL 29/03/2018.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 168.25

12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS

V-L No. 118883/ OT 17858, DAVID ENRIQUE FIGUEROA CHOCOJ, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 02/04 AL 03/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 201.25

31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE

V-L No. 118885/ OT 17859, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A CHIMALTENANGO, COBAN ALTA VERAPAZ, SANTA LUCIA. DEL 28/03 AL 04/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 328.00

6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO

V-L No. 118888/ OT 17862, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A JUTIAPA Y SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 24/04 AL 26/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 323.75

6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO

V-L No. 118890/ OT 17865, DAVID ENRIQUE FIGUEROA, COMISION A STA. LUCIA COTZ, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, DEL 06/05 AL 08/05/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 319.25

31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE

V-L No. 118891/ OT 17866, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A MAZATENANGO Y

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 318.00

EL ESTOR IZABAL, DEL 02/05 AL 07/05/2019.

6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO

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.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 468.00

31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE

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

12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS

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

23874325 RUIZ SIS HECTOR HORACIO

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

22304908 GALINDO MINERA IVAN ANTONIO

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

7074034 ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO

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

751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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

14811030 RADA MONTERROSO CHRISTIAN RAUL

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

3300528 COBAR SANDOVAL EDDA CORALIA

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

6941575 ALVARADO VEGA ERICK OSWALDO

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

3300528 COBAR SANDOVAL EDDA CORALIA

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

14811030 RADA MONTERROSO CHRISTIAN RAUL

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

6941575 ALVARADO VEGA ERICK OSWALDO

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

24531723 CALDERON ALVARADO DE DE MONZON FLORIDALMA ETELVINA

V-L No. 121847/ OT 19279, EDDA CORALIA COBAR SANDOVAL, COMISION A SANTA LUCIA

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 500.00

COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA, DEL 21/03 AL 26/03/2019.

3300528 COBAR SANDOVAL EDDA CORALIA

V-L No. 121852/ OT 19283, WILBY NOE SANTOS ALVAREZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 28/03 AL 29/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 137.50

43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE

V-L No. 123955/ OT 13377, RONY WILSON CHIC QUIEJ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 27/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 500.00

55795935 CHIC QUIEJU RONY WILSON

V-L No. 123956/ OT 13378, RUDY SAMUEL ANTONIO TZIC CRUZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 27/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 437.50

84210907 TZIC CRUZ RUDY SAMUEL ANTONIO

V-L No. 123957/ OT 13383, RUDY GIOVANNI QUIÑONEZ MINUEZA, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 27/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 420.00

50907077 QUIÑONEZ MINUEZA RUDY GIOVANNI

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

V-L No. 123958/ OT 13385, JOSE LINO MALTEZ CASTRO, COMISION A GUATEMALA, DEL 25/02 AL 28/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 525.00

26547791 MALTEZ CASTRO JOSE LINO

V-L No. 123959/ OT 13386, HENRY MICHEL CIFUENTES MALDONADO, COMISION A GUATEMALA, DEL 25/02 AL 28/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 525.00

75135159 CIFUENTES MALDONADO HENRY MICHEL

V-L No. 123962/ OT 13387, ELMAR ESTUARDO RIVERA DE LEON, COMISION A GUATEMALA, DEL 25/02 AL 28/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 525.00

95999302 RIVERA DE LEON ELMAR ESTUARDO

V-L No. 124961/ OT 28301, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A JALAPA, DEL 12/03 AL 12/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 61.25

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

V-L No. 124962/ OT 28302, VIVIAN MARLENY LOPEZ GRACIAS, COMISION A JALAPA, DEL 12/03 AL 12/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 70.00

9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY

V-L No. 124969/ OT 28319, VIVIAN MARLENY LOPEZ GRACIAS, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 08/05 AL 09/05/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 300.00

9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY

V-L No. 124970/ OT 28321, HEIDI MAGDALENA LOPEZ MORALES, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 08/05 AL 09/05/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 262.50

32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA

V-L No. 124974/ OT 28320, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 08/05 AL 09/05/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 262.50

685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL

V-L No. 124979/ OT 28317, JAQUELINE ANDREA AGUSTIN OSORIO, COMISION A RETALHULEU, DEL 08/05 AL 10/05/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 437.50

36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA

V-L No. 125034 O/T 24068, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A GUATEMALA,

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 100.00

DEL 08/02 AL 08/02/2019.

78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA

V-L No. 125182 / OT 24263, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A ZACAPA, JALAPA, DEL 16/01 AL 22/01/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 360.00

78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA

V-L No. 125184 / OT 24264, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A EL PROGRESO DEL 24/01 AL 25/01/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 200.00

78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

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.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 300.00

35097477 RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA

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.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 610.00

18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN

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.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,800.00

35097477 RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA

V-L No. 126734 / OT 25672, SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 15/02 AL 15/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 70.00

7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS

V-L No. 126735 / OT 25673, LUIS EDUARDO CATAÑEDA MORALES, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 15/02 AL 15/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 70.00

9565876 CASTAÑEDA MORALES LUIS EDUARDO

V-L No. 126736/ OT 25664, JOSE VALENTIN GONZALEZ LOPEZ, COMPLEMENTO DE COMISION A BRASIL, DEL 20/02 AL 03/03/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 345.91

707378K GONZALEZ LOPEZ JOSE VALENTIN

V-L No. 126765/ OT 25688, EDY ORLANDO DONIS PAZ, COMISION A CHIQUIMULA Y COBAN, DEL 13/03 AL 15/03/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 400.00

8525560 DONIS PAZ EDY ORLANDO

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.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 640.00

2689971K AVILA PALMA CARLOS EDUARDO

V-L No. 126770/ OT 25693, JAKELINE MABEL SOLIS MONTUFAR, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 02/04 AL 03/04/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 230.00

8130086 SOLIS MONTUFAR DE CONTRERAS JAKELINE MABEL

V-L No. 126771/ OT 5914, WALTER VINICIO MORALES PAZOS, COMISION A EL SALVADOR, DEL 08/04 AL 10/04/2019.

131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3,612.46

1907514 MORALES PAZOS WALTER VINICIO

V-L No. 126951 / OT 27504, JUAN ANTONIO CRUZ CATU, COMISION A ESCUINTLA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, DEL 10/01 AL 01/02/2019.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 1,660.00

54123429 CRUZ CATU JUAN ANTONIO

ENTIDAD	11200034	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			Monto contratado
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		
		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.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	440.00
		12590738 BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR				
		V-L No. 127110/ OT 21299, EDWIN ELEAZAR BARRIENTOS VILLAVICENCIO, COMISION A SALAMA DEL 25/03 AL 25/03/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110.00
		12590738 BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR				
		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.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,170.00
		18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN				
		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.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,770.00
		18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN				
		V-L No. 127125/ OT 27732, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A GUATEMALA, DEL 24/03 AL 29/03/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,160.00
		18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN				
		V-L No. 127136/ OT 27746, EDWIN ELEAZAR BARRIENTOS VILLAVICENCIO, COMISION A GUATEMALA, DEL 28/03 AL 30/03/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	565.00
		12590738 BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR				
		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		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,665.00
		18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN				
		V-L No. 82796/ OT 2810, FAUSTO ISRAEL VENTURA LOPEZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 28/02/2019.		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	502.50
		18351522 VENTURA LOPEZ FAUSTO ISRAEL				
		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
		51293722 LOPEZ SUHUL AXEL IVAN				
		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
		41528379 GONZALEZ ALVAREZ JUAN CARLOS				
		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
		81447612 GOMEZ DIAZ DENIS ANTONIO				
		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

ENTIDAD	11200034	PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			Monto contratado
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		

11924721	LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO	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
6811795	MANSILLA GARCIA ALEJANDRO	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
35097477	RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA	V-L No. 125490 / OT 25048 ALEIDA ESPERANZA RECINOS LOPEZ, COMISION A SALAMA, BAJA VERAPAZ, DEL 08/01 AL 10/01/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	515.00
35097477	RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA	V-L No. 127108/ OT 27716, COMISION A SALAMA, DEL 30/01 AL 30/01/2019.-26660, COM. GUATEMALA, DEL 01/02 AL 01/02/2019.- 27715, COM. SALAMA, DEL 07/02 AL 07/02/2019.- 27722 COM. A PETEN DEL 11/02 AL 14/02/2019. EDWIN BARRIENTOS VILLAVICENCIO.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
12590738	BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR	V-L No. 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
54123429	CRUZ CATU JUAN ANTONIO	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
12647268	SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS	V-L No. 121849/ OT 19280, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A DEL PROGRESO, DEL 21/03 AL 21/03/2019.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101.25
751204K	LANTAN SANTOS WALTER LEONEL				

TOTAL POR PROCESO

38,566,149.99

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
10	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-4-DH-1-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,725.00
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
100	5215293 ESCOBAR CABRERA ALMA YOLANDA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO GE-CG4-12-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26,835.91
1000	74901311 AGUILAR CANALES ROSITA CONSUELO Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1474-CQH-122-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00

1001	23676183 RIVERA REYES LESLIE CAROLINA Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1488-CCQ-313-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
1002	12779989 ALVARADO CUELLAR GLENDA ESTELA Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1501-CCQ-319-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,400.00
1003	49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1512-DTO-108-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,250.00
1004	28867408 COTERO ALVAREZ MANOLO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3904-CG1-627-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1005	552685K RUIZ GAITAN MILDRED LORENA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-1522-CQH-128-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00
1006	36348244 AJANEL JUAN CARLOS PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-1568-CHU-287-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
1007	57236909 CARRILLO DEL VALLE OSCAR AMILCAR PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-1622-CHU-300-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,200.00
1008	22134964 GOMEZ HERNANDEZ ELUVIA MARIBEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189, CONTRATO GE-DT-68-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,000.00
1009	15280489 GONZALEZ RODRIGUEZ DE MAZARIEGOS ALBA LIGIA SUSANA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3262-CJP-73-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
101	5398630 BARRIENTOS AGUILAR SANDRA ELIZABETH CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CCQ-56-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,362.00
1010	6543847 OCHOA LONGO PROSPERO RAMIRO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3867-CJP-83-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	22939563 VASQUEZ MARTINEZ DE DE ALARCON DORA RUVILA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1013	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1455-CHU-262-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,600.00
103	62459678 ALVARADO SAUCEDO WILBER ARMANDO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO No. GE-CVN-45-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,826.48
1037	16851900 PEREZ ARRIVILLAGA MARIA GABRIELA Pago correspondiente, a la elaboración del diseño y cálculo del manejo para evacuar las aguas de lluvia del área del proyecto Centro de Capacitación de Cobán, según requisición de materiales y servicios No. DI-006-2019, memorando No. DI-346-2019. Departamento de Diseño e Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00

104	439630 REYES GRAMAJO FRANCISCO JAVIER CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO No. GE-CSU-35-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,566.67
105	49016644 QUAN AQUINO BEVERLY CRISTINA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-9-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,240.00
106	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-11-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
107	17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-13-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,800.00
108	6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-15-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
1082	18166342 GALINDO VELASQUEZ DE GARCIA MYRIAM ISABEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-9-2019	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,354.84
1083	62389041 DE LEON ROBLES LUIS INGLEBERTO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-10-2019	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	64,580.65
1084	23582790 GRAMAJO PEREZ ALEJANDRO JOSE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, Contrato GE-IT-11-2019	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,159.16
1085	2411796K HERNANDEZ HURTADO MANUEL ERNESTO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-12-2019	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,370.97

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1086	92941044 ALVIZURES CORDERO BIGMAR Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE- IT-13-2019	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	41,516.13
1087	91469384 SAJQUIM JUAREZ MARIO ENRIQUE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE- IT-14-2019	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	46,129.03
1088	50750720 RIVERA VICARI PEDRO JOSE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-15-2019	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	46,129.03
109	87880563 VELASQUEZ DAVILA BRYAN DAVID Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-AC-1-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,785.00
1091	81715757 GIRON DIAZ JONATHAN DELMAR Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188, contrato GE-AI-2-2019	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	100,000.00

1092	1000365 VELIZ VEGA HERNAN SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-12-2019	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00
1096	9779264 CASTRO MEDINA MANUEL DE JESUS SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-13-2019	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00
1098	5743893 CABALLEROS HERRERA RUBIO AMADO CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 182, SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, CONTRATO GE-CSM-163-2019	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,838.00
1099	793422K CASTRO CAC RAUL CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 182, SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, CONTRATO GE-CSU-250-2019	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,708.87
11	49016644 QUAN AQUINO BEVERLY CRISTINA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-7-DH-4-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,900.00
110	2714951K LOPEZ SANCHEZ BYRON RENE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-8-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1101	12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, GE-DH-88-DH-89-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1102	18268250 GOMEZ VASQUEZ DE SALAN MARITZA DE LOS ANGELES Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-94-DH-95-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1105	15317056 LOARCA FUENTES ANA JUDITH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, Contrato GE-RCE-3413-CG1-528-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
1106	82016259 ANGEL MIRANDA LUISA MARIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-55-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1108	16323653 MEJIA GARCIA DOUBLAS JAVIER CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182. CONTRATO GE-CHU-257-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,184.50
111	5150094 SUM OROXOM HUGO ISAAC Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-93-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1110	52386260 LOPEZ ESTRADA BELINDA EMILSA CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1660-CSM-207-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,560.00
1111	67128831 DE LA CRUZ HID INGRID CAROLINA CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

	RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-DH-118-DH-119-2019			
1112	7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLOON 185, SEGUN CONTRATO GE-DH-119-DH-120-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,125.00
1113	12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLOON 185, CONTRATO GE-DH-120-DH-121-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,625.00
1114	12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLOON 185, SEGUN CONTRATO GE-DH-121-DH-122-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1115	55730698 OLIVA GONZALEZ DASIA MAYSHORY CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLOON 185, GE-ROC-1665-CCQ-346-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
1116	56316593 WESTERHEYDE MORALES WILHEIM CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLOON 185, CONTRATO GE-ROC-1696-SOC-461-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,000.00
	1481076K SERVANDO LINARES ERNESTO ANTONIO			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1117	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3825-CG1-608-2019 5644666 PORTILLO DE LEON VICTOR MANUEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,400.00
1118	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3855-CG1-616-2019 82266336 RAMIREZ MONTENEGRO KENIA SUSETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
1119	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3997-CG1-644-2019 1893521 CHAVEZ FIGUEROA EDGAR SALVADOR	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,400.00
112	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-96-2019 17592623 MARTINEZ PORTILLO MELANIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1120	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1609-SOC-440-2019 54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1121	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4174-CG2-171-2019 81325487 LOPEZ ESCOBAR ALVARO BUANERGES	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
1122	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1611-CQH-130-2019 54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1123	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4176-CG1-677-2019 89479831 MENDOZA ICUTE ROSSANA GABRIELA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
1124	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4182-CG1-681-2019 47071702 MUY DE LEON ALEJANDRA JUDITH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
1125	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4183-CG1-682-2019 9322078 PALMA JIMENEZ RONALD DAVID	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
1126	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4189-CG1-684-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,200.00

1127	91631165 EWIDASUBEH DE ALDANA SHIRAZ A M Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1634-SOC-447-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1128	85568058 BRAVO JUAREZ LUIS DIEGO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4247-CG1-690-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
1129	16714261 MENDEZ SIMON RENE ANIBAL DE JESUS SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4257-CTU-245-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,400.00
113	35101822 TOLEDO MURALLES ANDREA HUSSELY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-97-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
	2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1130	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1637-SOC-449-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1131	45202400 AJTUN CHANCHAVAC DE COLOP EDILIA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4265-CG1-695-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
1132	68676859 LUNA DAVILA SOFIA ALEJANDRA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1640-CHU-306-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1133	80475086 HERNANDEZ GUTIERREZ MYNOR ESTUARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1687-CCS-113-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
1134	5275652 GOMEZ GIRON SANDRA EMILIANA CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1700-SOC-463-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00
1135	6719694 GRANADOS ORTIZ ERICK JESUS CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1702-SOC-465-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1136	15317056 LOARCA FUENTES ANA JUDITH CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO, GE-ROC-1755-DTO-121-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,400.00
1137	35152796 CHACLAN TEBALAN DE TACAM EVONY MARIA CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1756-CQH-143-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,340.00
1138	77872061 US HERNANDEZ JUAN CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-1770-CQH-147-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,832.00
1139	59781726 AGUILAR GARCIA MIGDALIA HORTENCIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1720-CQH-140-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
114	7941579 JUAREZ MIGUEL ANGEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00

	104-2019					
	47230207	QUIÑONEZ JIMENEZ VICTORIA LADISHBA				
1141	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1811-CQH-148-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		14,400.00
	54174821	NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI				
1142	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1792-SOC-488-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		25,200.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario			Monto contratado
	15766187	MAYEN MONZON DE LOPEZ ELISA YABNE			
1143	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1835-CSM-220-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	16975243	DE LEON RODRIGUEZ VERONICA IBETH			
1144	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1836-CSM-221-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	14811790	LOPEZ MALDONADO MARTHA ROSINA			
1145	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1839-CSM-222-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	85268178	OROZCO VALDEZ UGNER ADEMILSON			
1146	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1902-CHU-359-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,100.00
	43851452	GONZALEZ WALTER ILSE MARISOL			
1147	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1840-SOC-503-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	567560K	REYES HIGUEROS PATRICIA LORENA			
1148	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4267-CG1-697-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00
	19602901	RODRIGUEZ VILLALTA ELSA NOHEMI			
1149	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO, GE-ROC-1913-CHU-364-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,250.00
	36875244	MALDONADO LIANG GUSTAVO ANIBAL			
115	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, Contrato GE-RCE-993-SCE-186-2019		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
	39088820	PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO			
1150	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1858-CHU-352-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	64434311	SAMAYOA FLORES MILTON JOSUE			
1151	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1926-CHU-367-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,600.00
	80475086	HERNANDEZ GUTIERREZ MYNOR ESTUARDO			
1152	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4275-CG1-698-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
	5769574	LEAL LOPEZ SILVIA ROXANA			
1153	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4276-CG1-699-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
	31881858	COTTOM SOTO DE HERNANDEZ VERA LUCIA			

1154	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1859-CHU-353-2019 33418543 PASCUAL FELIPE GASPAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
ENTIDAD 11200034				
PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1155	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4278-CTU-247-2019 6934811 JUAREZ MEJIA MAURICIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1156	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4334-CG1-704-2019 85070432 MARTINEZ LOPEZ BRAYAN ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
1157	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4339-CG3-139-2019 50659243 RAMIREZ CALDERON CANDIDA JEANNETTE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,600.00
1158	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4349-CG1-709-2019 35894970 PALACIOS JOLON NOVA YESCA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00
1159	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1891-SOC-532-2019 598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
116	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RSU-300-RSU-2-2019 26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,520.00
1160	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4359-CG4-176-2019 54924111 CARDOZA TOCO LIZA MARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
1161	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4367-CTC-105-2019 56699867 CRUZ GONZALEZ HECTOR ALBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,000.00
1162	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1900-CHU-357-2019 25268260 ALVARADO LOPEZ WENDY YULIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1163	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1901-CHU-358-2019 62459678 ALVARADO SAUCEDO WILBER ARMANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1164	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4417-CG1-722-2019 38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
1165	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4419-CG1-723-2019 31617050 RAFAEL LOPEZ GUADALUPE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1166	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4420-CG1-724-2019 24963968 TUNCHE GONZALEZ CARMEN CRISTINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,800.00
1167	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1908-CHU-361-2019 22134964 GOMEZ HERNANDEZ ELUVIA MARIBEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
1168	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4421-CG1-725-2019 52184137 MALDONADO RAMOS ROSELIA EDUVILIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
1169	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4390-CG2-179-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12727059 PILOÑA OSORIO JOSE MIGUEL			
117	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RSU-334-SSU-47-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,880.00
	34850201 NOGUERA VELIZ ANA VERONICA			
1170	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4424-CG1-726-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00
	8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA			
1171	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1912-CHU-363-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
	23148438 COBON LOPEZ ELINA IRASEMA			
1172	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4425-CG1-727-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
	46525491 VASQUEZ RECINOS BRENDA MARIBEL			
1173	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4540-CG1-741-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00
	82016259 ANGEL MIRANDA LUISA MARIA			
1174	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1922-CHU-366-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	63040964 MORALES LOPEZ CARLOS HUMBERTO			
1176	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1993-CHU-387-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	55446442 ORTEGA PEREZ EDWIN ERNESTO			
1177	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-922-SNO-299-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00
	19092148 REYES MAAS MARCIA JANETH			
1178	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1016-DPR-121-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
	59696931 AGUSTIN ACEVEDO MARIA EDITH			
1179	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3689-CJP-81-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	32065310 CHAVARRIA PACHECO DE LOPEZ NORLY DEL MILAGRO			
118	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-SNO-45-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,114.17
	66099587 TORRES GARCIA DEYSI ARACELY			
1180	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3991-CG1-640-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	19610270 ORELLANA RAMIREZ PABLO ALEJANDRO			
1181	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1150-SNO-377-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,840.00
	17033543 CRASBORN CHAVARRIA JOSE AGUSTIN			

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1183	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,000.00

RENGLON 185, CONTRATO GE-ROR-1033-SOR-291-2019.

1184	34971793 CASTILLO DE SOLARES GUADALUPE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1178-CSA-141-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
1188	8491895 ORTIZ LOPEZ MARTA MARINA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1215-CSA-146-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
119	94190925 MONZÓN LÓPEZ JEFFRY SAMUEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-1-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
1190	67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1220-CSA-147-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
1192	91862310 XOL QUEJ RONY ESTUARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1222-CSA-149-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
1193	22442944 LEAL BRENDA MARIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1254-CSA-152-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
1194	33461600 MO YOJ BENJAMIN ESTUARDO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-633-CJA-77-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1195	31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4179-CG1-679-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1196	82016259 ANGEL MIRANDA LUISA MARIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4338-CG1-705-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1197	38452030 ROSALES VICENTE EDWIN LEONEL CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1511-CHU-271-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
1198	76806219 ZAPETA LOPEZ DE RAMOS LILIAN ELENA CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1567-CHU-286-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
	25268260 ALVARADO LOPEZ WENDY YULIANA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1199	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1851-CHU-350-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,800.00
12	72427434 LOPEZ ALVARADO BRICELY VIONETH PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-9-DH-7-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,675.00
120	7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-2-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

1200	28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1852-CHU-351-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
1201	44804296 MORALES PASCUAL INGRID YANETH CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4405-DSR-105-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1202	89060857 MARTINEZ RIVERA KEVIN JAVIER CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-1583-SOC-433-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1203	12838470 ALVARADO LEIVA WILLY HERBERT CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4422-DCH-114-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1204	44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4600-DSR-110-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1205	45605831 AGUILAR SOLARES CHRISTIAN WOSTBELI CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4603-DSR-111-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1207	38436590 PALENCIA POCÓN DE ORTIZ AMADA ESPERANZA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4605-DSR-112-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1208	32065310 CHAVARRIA PACHECO DE LOPEZ NORLY DEL MILAGRO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4772-DSR-120-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
121	33887454 VELASQUEZ CHUY PEDRO JOSUE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CE2-33-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,000.00
1210	46884483 BARRONDO CESAR AUGUSTO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4773-DSR-121-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1213	10681310 SANCHEZ MORALES HUGO GERARDO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4792-DSR-123-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1215	89060857 MARTINEZ RIVERA KEVIN JAVIER CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4793-DSR-124-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1218	38436590 PALENCIA POCÓN DE ORTIZ AMADA ESPERANZA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4358-CG1-712-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,800.00
1219	69187649 MERIDA LORENZANA KATIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4010-CJP-85-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,000.00

122	82226954 RODAS SANTOS HERMES GABRIEL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CE1-60-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,433.00
1224	83239901 AVELAR MENDOZA ELISA MARIA JOSE CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1789-CHU-338-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,600.00
1225	58561757 GRAMAJO RIVAS CINDY CAROLA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RNO-1183-SNO-387-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
1226	42033969 CHIQUIN RIVERA ALLAN FERNANDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RNO-1184-SNO-388-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
1227	7732414 IBAÑEZ THOMAE DE DELGADILLO MIRIAM NOHEMI PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RNO-1186-SNO-390-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1228	53845692 RIVAS ALONZO ROSA ABELINA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RNO-1188-SNO-392-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,700.00
1229	36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RNO-1189-SNO-393-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,600.00
123	16524748 HERCULES RAMOS EDGAR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CCO-27-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,266.00
1230	19714807 GARZA CARRILLO CARMEN MARGOTH PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RNO-1190-CSA-144-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1231	65379632 CAJBON CHUY ANA ELCIRA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RNO-1267-CSA-154-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
	39321975 CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1232	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RNO-1268-CSA-155-2019, 87630524 GOMEZ MOYA NANCY RAQUEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1233	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RNO-1269-CSA-156-2019, 22442944 LEAL BRENDA MARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1234	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-786-CZA-97-2019, 29305268 VELASQUEZ CAAL MARLON GIOVANNI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
1235	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-849-CJA-118-2019, 34451250 CAMEY HERNANDEZ FREDY OTTONIEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,560.00
1237	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-871-CJA-127-2019, 34451250 CAMEY HERNANDEZ FREDY OTTONIEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,520.00
124	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO GE-CSM-29-2019. 793422K CASTRO CAC RAUL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,548.00
1240	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-888-CCH-168-2019, 23211563 DUARTE LEONARDO LUIS MAXIMILIANO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,900.00
1241	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-899-CCH-172-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,400.00

1243	17236258 RUIZ LANDAVERRY OLIVER OMAR PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-932-CST-154-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
1244	4883438 CORDON GUZMAN ADA SILVIA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-934-CST-155-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
1245	33535566 ARANGO GARCIA MARILYN FERNANDA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-944-CST-158-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,400.00
1246	4883438 CORDON GUZMAN ADA SILVIA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-945-CST-159-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,500.00
1247	33535566 ARANGO GARCIA MARILYN FERNANDA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-946-CST-160-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00
1248	38407256 HERNANDEZ FLORES JULIO CESAR CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-918-SOR-252-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
1249	60483121 LEONARDO MENDOZA NATALIA FELISA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-924-SOR-255-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
125	36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO No. GE-COB-43-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,696.67
	4760891 MARTINEZ LIMA LUIS ARTURO			

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1250	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-RPR-925-SOR-256-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1251	22622977 MILIAN ORTIZ DE LOPEZ SUCELY EDILSA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-927-SOR-257-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1252	91862310 XOL QUEJ RONY ESTUARDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-955-CST-163-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,160.00
1253	41438310 ROMERO ACEVEDO NANCY LORENA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-964-SOR-269-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1254	16072324 MEJIA PEREIRA SERGIO ISRAEL CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1890-RSU-33-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00
1255	34357416 GONZALEZ CHIM CARLOS FELICIANO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-979-SOR-273-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1256	24986828 MARTINEZ POJOY DE GUZMAN ADA MARLENY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-66-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,000.00
1257	84326980 VICENTE LEMUS WENDY FABIOLA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00

	RENGLON 185. CONTRATO GE-ROR-980-SOR-274-2019.			
	47618388 SAGASTUME MARROQUIN GUILLERMINA DE MARIA			
1258	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1893-RSU-34-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
	45177694 ROBLES VELASQUEZ FRANCISCO ALBREZ			
1259	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-3524-SCE-988-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
	5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO			
126	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-ROR-163-SOR-39-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
	24998311 LIMA ESCOBAR XIOMARA MARIBEL			
1260	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-4119-CG1-664-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00
	17320534 VARGAS ROSAL CESAR OVIDIO			
1261	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1894-RSU-35-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	56045514 CULEBRO FLORES JAIME RUDY			
1262	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1903-RSU-36-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,400.00
	25973312 AGUIRRE CIFUENTES LUIS PEDRO			
1263	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-4120-CG1-665-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00
	74383272 ANLEU ORELLANA MARIA RAQUEL			
1264	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, GE-RCE-4122-CG1-666-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00
	48594008 VASQUEZ CAMEY MIRIAM ALEJANDRA			
1265	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-4126-CG1-667-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	375.00
	68836090 HERRERA LARA LUIS FERNANDO			
1266	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1908-RSU-37-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	5936128 JEREZ HERRERA JORGE RENE FEDERICO			
1267	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, GE-RCE-4127-CG1-668-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125.00
	68836090 HERRERA LARA LUIS FERNANDO			
1268	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1909-RSU-38-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,900.00
	94278806 PAREDES OVALLE MYNOR			
1269	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, Contrato GE-RCE-4268-SCE-1210-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
	5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO			
1270	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,387.10

CCH-178-2019

18047521 ORTEGA PINTO CLAUDIA MARIA

1271	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1911-RSU-39-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
------	---	-----	---------------------------	----------

21105677 MORALES GOMEZ DE ITZEP LIGIA LISBETH

1272	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1919-RSU-43-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,000.00
------	---	-----	---------------------------	-----------

29153107 GONZALEZ HERNANDEZ ELIUD ABIMAEAL

1273	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1928-RSU-51-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,500.00
------	---	-----	---------------------------	-----------

72564466 PEREZ AGUILAR JOSE SALVADOR**ENTIDAD 11200034****PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1274	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1946-RSU-62-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,800.00
	72913983 REYES ALVARADO ADOLFO IGNACIO DOMINGO			
1275	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1207-RSU-26-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	1717631K PIEDRASANTA MORALES DE ESCOBAR MARIA DE LOURDES			
1277	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1943-RSU-59-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	15752003 GONZALEZ MOTTA KARINA MARISOL			
1278	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-985-SOR-275-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	91862310 XOL QUEJ RONY ESTUARDO			
1279	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-986-SOR-276-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	22622977 MILIAN ORTIZ DE LOPEZ SUCELY EDILSA			
128	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, GE-ROR-161-SOR-38-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,880.00
	15983846 MEYLAN DIAZ YENY SILBANA			
1280	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1003-SOR-280-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	16072324 MEJIA PEREIRA SERGIO ISRAEL			
1281	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1004-SOR-281-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	60483121 LEONARDO MENDOZA NATALIA FELISA			
1282	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1043-SOR-294-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	47618388 SAGASTUME MARROQUIN GUILLERMINA DE MARIA			
1283	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1089-SOR-305-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	20055935 CORDOVA DE LEON JULIETA ARGENTINA			
1284	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

RENLON 185. CONTRATO GE-ROR-1092-SOR-306-2019.

74514202 ARRIOLA PEREZ WILLIAM KELVIN

1285 CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,000.00
RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1094-SOR-307-2019.

9395261 OSORIO PEREZ MELVIN ESAU

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1286	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1103-SOR-314-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	47618388 SAGASTUME MARROQUIN GUILLERMINA DE MARIA			
1287	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-2049-RSU-80-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
	6416861 HERRERA HERNANDEZ DE PALENCIA CAYETANA DE LA CRUZ			
1288	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1104-SOR-315-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,200.00
	14889544 CRUZ PEREZ MIRNA MARGARITA			
1289	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-2050-RSU-81-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
	21100306 BARRIOS LOPEZ HUGO LEONEL			
1290	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-2051-RSU-82-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
	69594406 DE LEON ALVARADO JOSE DANIEL			
1291	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-2068-RSU-85-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
	16445473 MALDONADO MALDONADO ELIAS SAUL			
1292	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-2104-RSU-86-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	3295710 MIRANDA PIANO DE MORAN ALICIA IMELDA			
1293	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-2118-RSU-90-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	6845398 JEREZ AGUILAR BYRON WILFREDO			
1294	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-AC-5-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,628.00
	81715757 GIRON DIAZ JONATHAN DELMAR			
1295	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-SOR-251-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,935.50
	10346384 SAMAYOA ALBANEZ MAYRA GEOVANA			
1296	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-70-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,904.00
	18163424 PEÑA RIVERA DE ESPAÑA EVELYN MARLENE			
1297	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-74-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
	35101822 TOLEDO MURALLES ANDREA HUSSELY			
1298	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-ROR-915-SOR-250-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1299	8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-ROR-941-SOR-262-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,480.00
13	15983846 MEYLAN DIAZ YENY SILBANA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-11-DH-9-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00
130	77372794 FLORIAN NAJERA HENRY ESTUARDO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO GE-CCH-54-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,195.24
1300	59812001 BARRERA GARCIA ROCIO DE MARIA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-123-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
1301	6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1883-RSU-32-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,400.00
1302	69038473 GARCIA MUÑOZ GERALDINA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-ROR-1014-SOR-284-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
1303	24998311 LIMA ESCOBAR XIOMARA MARIBEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-75-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
1304	6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-76-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1305	5757649 SCHELLENGER ESCOBAR EDGAR ARNOLDO CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1944-RSU-60-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,440.00
1306	1717631K PIEDRASANTA MORALES DE ESCOBAR MARIA DE LOURDES Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-78-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,800.00
1308	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-FAD-478-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
1309	52967034 CARDONA DE PAZ EVELYN DOLORES EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-4510-SCE-1269-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
131	5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO GE-CZA-31-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,916.67

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

1310	988774 CHAVEZ AGUILAR RONY EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-FAD-489-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
1313	42114357 AGUSTIN RAMIREZ ESPERANZA MARIBEL Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-1672-SSU-551-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,640.00
1318	34850201 NOGUERA VELIZ ANA VERONICA CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-2004-RSU-79-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,760.00
133	53928873 GRIJALVA MORALES LESLY MILENA EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-5-DH-2-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,400.00
1336	85924601 XOL TUX CRISNA ARACELY SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-59-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
134	49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-8-DH-5-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,875.00
1348	20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO Pago de servicio correspondiente, al levantamiento topográfico área de avance físico ejecutado por el mes de julio de 2019, de concreto lanzado superficie de talud INTECAP, Centro de Capacitación Guatemala dos, zona 21. REQ. No. DI-12-2019. Departamento De Diseño Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00
1349	44702035 GOMEZ CHALI RONALD ELIAS Pago de servicio correspondiente, al levantamiento topográfico área de avance físico ejecutado por el mes de junio de 2019, de concreto lanzado superficie de talud INTECAP, Centro de Capacitación Guatemala dos, zona 21. REQ. No. DI-11-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,500.00
1354	44702035 GOMEZ CHALI RONALD ELIAS SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-14-2019	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
1355	12126896 ALVARADO JUAREZ JUAN JOSE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-16-2019	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00
	17648629 GARCIA ESCOBAR FRANKLIN LEONEL			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1356	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-17-2019	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00
1357	27145336 GONZALEZ RAMIREZ MELISSA CARLILY Pago correspondiente al estudio topográfico, del terreno ubicado frente al Centro de Capacitación Guatemala dos, zona 21, según requisición de materiales y servicios No. DI-14-2019, memorando M. DI-147-2019. D. I. 147-2019. D. I. 147-2019. D. I. 147-2019.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00

1358	11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-20-2019	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00
1359	7780583 LORENZO MORA PABLO ALEJANDRO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-21-2019	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00
136	10240624 YAPUR RAMIREZ THELMA MARIA EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-12-DH-10-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,125.00
1361	43590543 VICENTE MEJIA EVELYN NATALY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-2332-SSU-801-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1362	45240167 BASTIANI MEDINA CATERINA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-125-DH-126-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00
1363	9594531 CHAVAC VELASQUEZ DE ALVAREZ ANA SUSANA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, GE-ROC-1911-SOC-538-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1364	54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-2339-SSU-807-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1365	3044009 CAMPINS PADILLA CARLOS ALFONSO THOMAS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-2357-RSU-102-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
1366	64685292 AZAÑÓN VIDES DE PERALTA SANDRA JOHANA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-RSU-2334-SSU-803-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
	13298771 PEREZ MARIA ELIZABETH			

ENTIDAD**11200034****PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1367	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROC-2099-SOC-600-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1368	18133010 AGUILAR WUG MARIA YISEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-RSU-2361-SSU-821-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1369	37075225 MENDEZ VASQUEZ DE ESCOBAR ANNA CHRISTINA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROC-2012-CHU-390-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
137	31357024 MORALES PASCUAL ALBERTICO MANOLO EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-18-DH-16-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,300.00
	57442088 RAMIREZ PEREZ SUSAN JULIA MARIA			

1370	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-88-2019 5759315 CISNEROS ORTIZ PEDRO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
1371	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2100-CCQ-430-2019 20559402 ARANGO RUIZ HELEN JENIFER	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1372	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROC-2037-CCQ-420-2019, 86704559 RUSTRIAN SALAZAR JOSUE ISAAC	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1373	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2308-SSU-780-2019 72371587 TOMAS LOPEZ LUISA FERNANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1374	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROC-2038-CCQ-421-2019, 16150244 CASTILLO CARCAMO HAYDEE PAOLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1375	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RSU-2241-SSU-755-2019, 4811968 MELGAR PAREDES LUIS FERNANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1376	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2065-CHU-399-2019. 86284339 CARDONA GARCÍA WILVI ESTUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1377	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, Contrato GE-RSU-2325-SSU-793-2019 52743276 JUAREZ RENDON MISAEL ASBEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
1378	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-89-2019. 17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,755.00
1379	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2076-CCQ-427-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	8063869 TZOC TZUNUN JOSE ZOTERO EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-19-DH-17-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 24,000.00
1380	1026321 AYERDI CASTILLO HAYDEE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RSU-2269-SSU-767-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 6,400.00
1381	51293722 LOPEZ SUHUL AXEL IVAN PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RSU-2275-SSU-771-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4,000.00
1382	38056240 SANTOS NOGUERA DAVID ALEJANDRO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RSU-2280-SSU-772-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,200.00
1383	51293722 LOPEZ SUHUL AXEL IVAN PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RSU-2260-SSU-764-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 6,400.00
1384	31319254 RAMIREZ ROCIO ELIZABETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2122-CHU-406-2019 36875244 MALDONADO LIANG GUSTAVO ANIBAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 7,600.00

1385	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2320-SSU-789-2019 38892545 CACHUPE CRUZ WALTER RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
1386	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2321-SSU-790-2019 3621472 RIVERA GENTO EDNA INGRID	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
1387	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2322-SSU-791-2019 69038473 GARCIA MUÑOZ GERALDINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
1388	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2312-SSU-784-2019 12088927 PALACIOS ANA LUCIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
1389	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2124-CCQ-437-2019 52719677 PASTOR MENDEZ ANDREA ELIZA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
139	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-20-DH-18-2019, 19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,320.00
1390	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2127-CCQ-440-2019 35823194 DIAZ LOPEZ OSCAR LEONEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,880.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1391	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2132-CCQ-442-2019 69193800 GRAMAJO GOMEZ SANDY ANAKAREN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
1392	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2130-CHU-409-2019 5754429 CASTRO ARGUETA DE LOPEZ FABIOLA ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1393	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2079-CHU-404-2019 5754429 CASTRO ARGUETA DE LOPEZ FABIOLA ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,120.00
1394	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-2376-SSU-825-2019 14281996 ROSALES BATRES JULIO LEONEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1395	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2330-SSU-799-2019 42120454 ELIAS ESTRADA ALBIN ABISAI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
1396	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-2384-SSU-830-2019 15195112 MACARIO TAQUIEJ MELVIN PAOLO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1397	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2165-RSU-94-2019 54588855 DE LEON MAZARIEGOS DE ALVARADO LILIAN ANABELLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00

1398	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2080-CHU-405-2019 4527348 SALAZAR VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1399	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2307-SSU-779-2019 13298771 PEREZ MARIA ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
14	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-13-DH-11-2019, 12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS	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, 6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,600.00
1400	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2125-CCQ-438-2019 45056803 FUENTES GONZALEZ DE VILLAGRAN EVELYN LIZZETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,760.00
1401	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2243-RSU-98-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,200.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1402	31319254 RAMIREZ ROCIO ELIZABETH CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2337-SSU-805-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
1405	7810830 RODRIGUEZ FLORES MARIO GUILLERMO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-2372-RSU-103-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,880.00
1406	81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RSU-2287-SSU-774-2019, 80450369 MARROQUÍN DURÁN JENNIFER IVONNE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,400.00
1408	73604305 BARRIOS MEJIA LISANDRO RAFAEL PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RSU-2295-SSU-777-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,240.00
1409	Pago correspondiente al levantamiento topográfico, área de avance físico ejecutado por el mes de mayo de 2019 de concreto lanzado superficie de salud INTECAP, Centro de Capacitación Guatemala dos, zona 21. REQ No. DI-16-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,500.00
141	44702035 GOMEZ CHALI RONALD ELIAS EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-22-DH-20-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1411	20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RSU-2292-SSU-776-2019, 38056240 SANTOS NOGUERA DAVID ALEJANDRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
1412	42025486 DOMINGUEZ ORTEGA EMILIO JOSE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-124-DH-125-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1413	17454166 CAMEY MARTINEZ HECTOR HUGO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-127-DH-128-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,150.00

1414	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RSU-2213-SSU-743-2019, 1291394 CONTRERAS MONTUFAR OSCAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1415	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-128-DH-129-2019 13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750.00
1416	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RSU-2214-SSU-744-2019, 3756696 LOPEZ GODINEZ MAURICIO DE JESUS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1417	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-126-DH-127-2019 67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	975.00
1418	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RSU-2250-RSU-100-2019, 54588855 DE LEON MAZARIEGOS DE ALVARADO LILIAN ANABELLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,600.00
1419	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-1927-CCQ-401-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	320.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
142	18880657 DIAZ WUG SILVIA DANIELA EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-24-DH-22-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,780.00
1420	34249168 TUCUX CUA MOISES EDUARDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROC-1995-CCQ-414-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,950.00
1421	6710557 RIVAS MARTINEZ CELIA CONSUELO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-1929-CCQ-402-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	320.00
1422	16971426 HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROC-1939-CSM-224-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1423	34323201 GOMEZ LOPEZ RIQUELMER ARAMIS PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROC-2027-CHU-394-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1424	63040964 MORALES LOPEZ CARLOS HUMBERTO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROC-2054-CCQ-423-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1425	30413753 TAX PRETZANTZIN FROILAN ELISEO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2162-CHU-416-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400.00
1426	83844260 CARBAJAL CASTILLO YOCELIN LILI PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROC-2060-CCQ-426-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00
1427	67627641 HERNANDEZ MALDONADO ENRIQUE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RSU-2271-SSU-768-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
1428	4811968 MELGAR PAREDES LUIS FERNANDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-1145-SOR-331-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,400.00
1429	60483121 LEONARDO MENDOZA NATALIA FELISA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROC-1514-CHU-272-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
143	76806219 ZAPETA LOPEZ DE RAMOS LILIAN ELENA EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-25-DH-23-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,305.00
1430	15317056 LOARCA FUENTES ANA JUDITH PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROC-2057-CCQ-425-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

1431	27147258 BARRIOS GRANADOS GUSTAVO JAVIER PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RCE-5141-DSR-138-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1432	22425845 ORDOÑEZ HERNANDEZ DE CASTILLO HISLENA LISETH PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROC-2062-CHU-398-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
1433	31357024 MORALES PASCUAL ALBERTICO MANOLO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-1208-SOR-344-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
	47618388 SAGASTUME MARROQUIN GUILLERMINA DE MARIA			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1434	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROC-2064-DTO-139-2019, 36519847 BARRENO GARCIA FLORIDALMA FIDELIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1439	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2016-SOC-573-2019 4659724 RAMIREZ VELASQUEZ DE RODAS MAGDALENA LILY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
144	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-26-DH-24-2019, 44670877 FELICIANO CARDONA EDNA MARIELA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,100.00
1440	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2310-SSU-782-2019 4811968 MELGAR PAREDES LUIS FERNANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
1441	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2311-SSU-783-2019 530945K RAMIREZ VANEGAS ADAN ANIBAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1442	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2316-SSU-786-2019 15195112 MACARIO TAQUIEJ MELVIN PAOLO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
1443	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2338-SSU-806-2019 37066331 TURCIOS VILLAGRAN LUIS BERNARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,800.00
1444	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2370-SSU-824-2019 5416213 FLORES LAVARREDA PEDRO AUGUSTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1445	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2353-SSU-818-2019 44658044 PEREZ CARRANZA JOSEGIL MARIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1446	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2090-CQH-167-2019 23381019 DE LEON HERNANDEZ YOHANNA CAROLINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
145	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-27-DH-25-2019, 6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,150.00
1451	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RNO-1380-SNO-450-2019, 651488K LOPEZ MORALES JOSE LUIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,480.00

1452	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-RNO-1417-SNO-461-2019, 70811806 CALEL ASTRID YOHANA YADIRA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,100.00
------	--	-----	---------------------------	-----------

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1453	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2114-CCQ-434-2019 16150244 CASTILLO CARCAMO HAYDEE PAOLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1454	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROR-1181-CJA-158-2019 1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1455	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROR-1246-CJA-167-2019 33519978 RAMIREZ PEREZ DE ROSSELL AURA ELISABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1456	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROR-1248-CJA-168-2019 68214707 AVILA CANO ALBA GABRIELA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1458	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2369-SSU-823-2019 33716064 AZURDIA ANA DE JESUS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00
146	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-28-DH-26-2019, 35187026 QUINTANILLA GARCIA NERY ESTUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,650.00
1461	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROR-1174-CJA-156-2019 9934057 FIGUEROA MARROQUIN MARIANA ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,400.00
1462	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2323-SSU-792-2019 54724260 GONZALEZ ECHEVERRIA VICTOR MARIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
1463	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-1979-CCQ-410-2019 58561757 GRAMAJO RIVAS CINDY CAROLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	880.00
1464	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-2396-SSU-836-2019 7810830 RODRIGUEZ FLORES MARIO GUILLERMO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
1465	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-1984-CCQ-411-2019 6710557 RIVAS MARTINEZ CELIA CONSUELO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1466	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2003-SOC-565-2019 7791771 SAPON JIATZ ALICIA VICTORINA CONSUELO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1467	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-2402-SSU-841-2019 1289845 LAVARREDA ALVAREZ EDGAR LEONEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
1468	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-2025-CHU-393-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1469	89264649 MIRANDA CAMAS MARIA FERNANDA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-2022-CHU-392-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,000.00
147	89264649 MIRANDA CAMAS MARIA FERNANDA EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-31-DH-29-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,200.00
1470	35597178 ARAUJO ROMERO OLGA ALEJANDRA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-2050-CQH-163-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,296.00
1471	56376383 LOPEZ FETZER DANILO AROLD SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROR-1203-DPR-156-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
1472	39286967 ARGUETA GUZMAN JOSE EDUARDO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROR-1205-DPR-158-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
1473	7260954 ALVARADO BONILLA EDY WALTER SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROR-1207-CJA-163-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,260.00
1474	48183180 CARIAS GIRON MAGDIEL ISAIAS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-2413-SSU-849-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
1475	76067149 REYNOSO ARDON AMERICO IVAN SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROR-1201-CJA-160-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1476	94235414 LOPEZ INTERIANO CLARA ELIZABETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2116-CCQ-436-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1477	18880657 DIAZ WUG SILVIA DANIELA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROR-1214-CJA-164-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1478	33519978 RAMIREZ PEREZ DE ROSSELL AURA ELISABETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2159-CCQ-448-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,800.00
1479	12709565 PINEDA AVILA RUDY FRANCISCO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-2053-CCQ-422-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,760.00
1480	6520960 BARRIOS DE LEON ALEJANDRO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-2107-CSM-245-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,480.00
1481	63523744 DE LEON QUIQUIVIX CYNTHIA SHALOM Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2167-CCQ-450-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1482	88274624 DE LEON FUENTES LINDA MELY DEL ROCIO SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-1463-CSA-187-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00
	46955445 RAMIREZ GONZALEZ WALTER ARMANDO		

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1483	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-2394-SSU-834-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	883489K MENDOZA TUMACAJ MARIO EDUARDO		

1484	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-2112-CCQ-433-2019 6865178 GALINDO CASTILLO DE RECINOS MARIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1485	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-2131-CCQ-441-2019 1731013K CRUZ VELA DE JEREZ ALONDY MARIBEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,830.00
1486	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2146-CCQ-443-2019 13077260 MEZA LOPEZ ANGELA PAOLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1487	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2156-CCQ-447-2019 85262153 MALDONADO SAMAYOA CARLOS ALEXIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
1488	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-2216-SSU-745-2019 36151467 JUAREZ EDGAR GEOVANNI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
1489	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-2217-SSU-746-2019 6578578 MENDOZA GIORGIS DE REYNOSO MIRNA PATRICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00
1490	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-2309-SSU-781-2019 13298771 PEREZ MARIA ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
1491	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2102-CCQ-432-2019 30479061 CITALAN CAHUEX SELVIN PAUL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1492	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-2136-CHU-411-2019 16971426 HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00
1493	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-2168-CCQ-451-2019 52857662 DE LEON SOLIS ALBA NEFRETTERY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1494	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROR-1225-SOR-351-2019 43205852 FLORES URRUTIA KIMBERLY VIVIANY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,500.00
1495	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4826-DSR-126-2019 54433576 PALENCIA GARRIDO NELLY SUSETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1496	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROR-1097-SOR-308-2019 4883438 CORDON GUZMAN ADA SILVIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1497	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1914-SOC-539-2019 54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1498	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROR-1107-SOR-318-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

1499	7066007 GUZMAN VELASQUEZ JOSE ROBERTO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROR-1115-CJA-150-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,400.00
15	9934057 FIGUEROA MARROQUIN MARIANA ELIZABETH PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-15-DH-13-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,350.00
1500	33782091 LOSSI ANLEU DE JUAREZ PEGGI DIANA ALESANDRA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4817-DSR-125-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1501	21068909 SAMAYOA CACERES DE MONTUFAR INGRID LISETH CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RSU-2198-SSU-740-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1502	9564071 ECHEVERRIA SOTO LEONEL ALBERTO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RSU-2199-SSU-741-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
1503	16098269 GARRIDO MORALES LUIS AMILCAR CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RSU-2200-SSU-742-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
1504	69038473 GARCIA MUÑOZ GERALDINA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RSU-2191-SSU-738-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750.00
1505	5416213 FLORES LAVARREDA PEDRO AUGUSTO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1870-SOC-515-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1506	6136575 YAX TZEP DEMETRIO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1875-SOC-519-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1507	54823560 GARCIA TIU DE GARCIA FLORINDA MERCEDES CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1876-SOC-520-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,320.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1508	28508408 SOLIS YAX JOSE MARIO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1940-SOC-550-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1509	32133510 DE LEON ILIANA SUSELLY CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROR-1113-CJA-148-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,780.00
1510	94235414 LOPEZ INTERIANO CLARA ELIZABETH CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROR-1114-CJA-149-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,900.00
1511	16437292 CASTAÑEDA ESCOBAR DE HERNANDEZ ZULMA LISETH CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1607-CHU-295-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,160.00
	5445647 TUC COTOM JUAN GREGORIO			

1512	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1877-SOC-521-2019 23676183 RIVERA REYES LESLIE CAROLINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1513	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1976-CCQ-409-2019 94419531 TOÑO VENTURA DANNY ALFREDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1514	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1990-CSM-229-2019 15837343 LOPEZ GONZALEZ OZIEL PRUDENCIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1515	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1997-CCQ-415-2019 85011509 MALDONADO ESCOBAR JUAN CARLOS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,270.00
1516	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1989-CHU-385-2019 40004937 RACANCOJ LOPEZ EDER IRAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
1517	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RNO-1346-SNO-435-2019 70961557 CRUZ BARRIOS CLAUDIA YUGELI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,100.00
1518	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROR-1110-SOR-321-2019 31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1519	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROR-1139-SOR-329-2019 16072324 MEJIA PEREIRA SERGIO ISRAEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1523	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-2010-SOC-571-2019 25284177 MAZARIEGOS CITAN EDNA LUCRECIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
1529	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CCO-129-2019 96857978 FUENTES LOPEZ ARLEN JOCABED	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,237.08
1536	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 182, CONTRATO GE-CST-180-2019 2463334 QUINTO BARRIOS DE ESTRADA GESI DIEGA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,189.68
1538	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-90-2019. 29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,760.00
1539	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189 CONTRATO GE-DT-91-2019. 6719694 GRANADOS ORTIZ ERICK JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1540	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-CBS-181-2019. 80090133 MELENDERAS VILLACORTA DIEGO PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
1541	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 181, SEGUN CONTRATO GE-DP-10-2019	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00

FACTIBILIDAD

1543	2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-65-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
1544	81387776 CORADO SARCEÑO ANA GABRIELA Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RNO-1348-SNO-437-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1546	53893115 DUBON GUERRA DE CORTEZ EVELYN MIGDALIA Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RNO-1350-SNO-439-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1547	78304466 YAT TUN DE CUCUL VIOLETA Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-1998-CCQ-416-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1548	40767043 CAJAS VELASQUEZ DE OSORIO MARTHA ELEUTERIA Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROR-1129-SOR-326-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
1549	22622977 MILIAN ORTIZ DE LOPEZ SUCELY EDILSA Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2188-SSU-737-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00

ENTIDAD 11200034**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
155	6141307 CASTELLANOS ROJAS WALTER GUILLERMO 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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,750.00
1550	6633382 MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2220-SSU-747-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,160.00
1551	34850201 NOGUERA VELIZ ANA VERONICA Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2221-SSU-748-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,440.00
1552	4675878 BARRERA RAMIREZ GUSTAVO BALDEMAR Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2238-SSU-754-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1553	5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 GE-RCE-3607-SCE-1014-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1554	8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2245-SSU-758-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1555	72371587 TOMAS LOPEZ LUISA FERNANDA Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2247-SSU-760-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	41886739 ZUNIGA MADRID LILIAN MERCEDEZ			

1556	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-1988-CQH-159-2019. 90511891 DE LEON SANDRA PATRICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1557	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-1999-CCQ-417-2019. 30413753 TAX PRETZANTZIN FROILAN ELISEO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1558	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-2013-CCQ-418-2019. 21197555 QUIÑONEZ ZUÑIGA HEBER HIRAM	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,570.00
1559	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROR-1105-SOR-316-2019. 91862310 XOL QUEJ RONY ESTUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1560	PAGO ELABORACION DE ESTUDIO HIDRÁULICO PARA ÁREAS DE LA CAFETERIA Y ÁREAS VERDES DE LA AMPLIACION DEL CENTRO DE CAPACITACION DE HUEHUETENANGO, ESTUDIOS HIDROSANITARIOS, TRAMPAS DE GRASA, RED CONTRA INCENDIOS Y PRESUPUESTO, EXPEDIENTE No. DI-17-2019, MEMORANDO DI-454-2019, DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	31,000.00
1561	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROR-1116-CJA-151-2019. 1152327 SIGUI CASTRO MAXIMILIANO ARNOLDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
1562	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2174-RSU-96-2019. 6845398 JEREZ AGUILAR BYRON WILFREDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1563	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2244-SSU-757-2019. 38892545 CACHUPE CRUZ WALTER RENE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
1564	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2258-SSU-763-2019. 65269144 CAMEY REYNOSO PEDRO ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
1565	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-ROR-1130-SOR-327-2019. 8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
1566	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RSU-2257-SSU-762-2019. 45567743 PINEDA ORTEGA FRANS JONATHAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
1567	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-5010-CG1-833-2019. 17320534 VARGAS ROSAL CESAR OVIDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00
1568	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-5012-CG1-834-2019. 17320534 VARGAS ROSAL CESAR OVIDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00

1569	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-5013-CG1-835-2019. 15451585 SAMAYOA GIRON JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00
1570	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-1972-CCQ-407-2019. 67627641 HERNANDEZ MALDONADO ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1571	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-5014-CG1-836-2019. 74383272 ANLEU ORELLANA MARIA RAQUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00
1572	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-2002-SOC-564-2019. 567560K REYES HIGUEROS PATRICIA LORENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1574	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-2014-CCQ-419-2019. 2199904K GONZALEZ PEREZ MARIO ISAIAS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
1575	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROR-1127-SOR-324-2019. 31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1577	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2232-SSU-751-2019. 37066331 TURCIOS VILLAGRAN LUIS BERNARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1578	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2262-SSU-765-2019. 1460919 MARTINEZ VELASQUEZ WALTER BENJAMIN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1579	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2273-SSU-769-2019. 76067149 REYNOSO ARDON AMERICO IVAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1580	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-369-2019 27577538 RAMIREZ PELEN SARA GUADALUPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
1581	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-1973-CCQ-408-2019. 34247017 CARRILLO PASTOR SERGIO ESTUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1582	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROR-1118-SOR-323-2019. 24986828 MARTINEZ POJOY DE GUZMAN ADA MARLENY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
1583	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2265-SSU-766-2019. 52743276 JUAREZ RENDON MISAEL ASBEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,875.00
1584	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-5015-CG1-837-2019. 68836090 HERRERA LARA LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00

ENTIDAD		11200034					
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario		Monto contratado	
1585	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-5006-CG1-829-2019.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400.00	
	56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA						
1586	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-5007-CG1-830-2019.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400.00	
	56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA						
1587	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-5009-CG1-832-2019.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100.00	
	56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA						
1588	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-5127-SCE-1442-2019.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00	
	5215293 ESCOBAR CABRERA ALMA YOLANDA						
1589	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RSU-2237-SSU-753-2019.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	
	5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO						
1590	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RSU-2299-SSU-778-2019.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,680.00	
	10274588 RAMIREZ CRUZ OSCAR ALFREDO						
1591	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-SSU-796-2019.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,746.00	
	53928873 GRIJALVA MORALES LESLY MILENA						
1592	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-5338-SCE-1500-2019.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	
	8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR						
1593	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-4785-CG3-146-2019.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	375.00	
	67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA						
1594	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-5406-SCE-1525-2019.			189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	
	56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA						
16	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-16-DH-14-2019,			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,825.00	
	36151467 JUAREZ EDGAR GEOVANNI						
1606	Pago correspondiente al estudio estructural, del proyecto de construcción del Centro de Capacitación de Totonicapán, según requisición de materiales y servicios No. DI-15-2019, memorando No. DI-456-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura.			181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	84,821.55	
	4646940 ASTURIAS ARRIVILLAGA JULIO ROBERTO						

ENTIDAD		11200034					
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario		Monto contratado	
1612	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES			185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	

	RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2166-RSU-95-2019.				
1613	8082502 PALACIO VARGAS DANNI ABRAHAM CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1816-DTO-127-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	
1615	97257370 KIMBERLY ARLETH ALEXANDRA GARZONA RODRIGUEZ CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1915-CCQ-397-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00	
1616	53487745 GARCIA LOPEZ SONIA JUDITH CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1920-CCQ-399-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	440.00	
1617	39625877 CAMPOSECO GUILLEN ROSA CARMELINA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4449-CG1-731-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	
1618	26277433 URRUTIA GONZALEZ EDSON RAUL CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1936-SOC-548-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00	
1619	25284177 MAZARIEGOS CITAN EDNA LUCRECIA CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2393SSU-833-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	
1620	2306972 GARCIA ESCOBAR MARCO TULIO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4227-DCH-109-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	
1621	8032068 BALCARCEL CORADO DE DE LEON ROSA LILIAN CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2411-SSU-847-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00	
1622	31212182 BURRION CHIQUITO DAVID FLORENTINO CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-2412-SSU-848-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00	
1623	31212182 BURRION CHIQUITO DAVID FLORENTINO CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1798-SOC-490-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,600.00	
1624	1481076K SERVANDO LINARES ERNESTO ANTONIO CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1801-SOC-493-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	
1625	85324442 BENITEZ URIZAR MAYRA ISABEL CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1812-CQH-149-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1626	51687356 AREVALO MATIAS EDER CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1575-SOC-426-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
1629	32133510 DE LEON ILIANA SUSELLY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1838-SOC-502-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00

1631	24480568 AJPOP SAY DIONICIO VENTURA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1878-SOC-522-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1632	6887341 SOLIS YAX VICTORIA DE LOS ANGELES Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1879-SOC-523-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1633	1577614K GOMEZ GARCIA YOLANDA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1883-SOC-526-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1634	5643554 GALINDO GARCIA MIRIAM MILIXA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1885-SOC-527-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1635	54823560 GARCIA TIU DE GARCIA FLORINDA MERCEDES Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1886-SOC-528-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1636	36519847 BARRENO GARCIA FLORIDALMA FIDELIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1890-SOC-531-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1637	1577614K GOMEZ GARCIA YOLANDA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1899-DTO-130-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
1638	52800423 ELIAS CUA LOYDA SENOVIA Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, contrato No. GE-RSU-2161-RSU-93-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,080.00
1639	22939563 VASQUEZ MARTINEZ DE DE ALARCON DORA RUVILA CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-71-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1640	26053454 CATALAN GARCIA EDDY SALVADOR CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-79-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1642	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-RSU-2195-SSU-739-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,680.00
1646	61778400 CAJAS MAIDA DOUGLAS ALBERTO PAGO DE ESTUDIO MUESTREO Y DICTAMEN DE ENTRADA Y SALIDA DE FOSA SÉPTICA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTO TOMAS DE CASTILLA SEGÚN REQUISICION DI-13-2019, MEMORANDO DI-463-2019 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,560.00
1647	47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL Pago correspondiente al levantamiento topográfico, área de avance físico ejecutado por el mes de agosto de 2019, de concreto lanzado superficie de talud Intecap, Centro de Capacitación Guatemala dos, zona 21. REQ No. DI-20-2019, memorando No. DI-464-2019. Departamento de Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00

1649	44702035 GOMEZ CHALI RONALD ELIAS SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-1287-SNO-424-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1650	36032417 SARTI MOESCHLER JACQUELINE VANESSA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-1324-CSA-163-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1651	15342212 IGLESIAS PERDOMO FLOR DE MARIA CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-ROR-1088-SOR-304-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
1652	58177248 MONTERROSO ESTUPE JUAN JOSE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-1351-SNO-440-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1653	71018697 CAO MAAS AMELIA YANIRA CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROR-923-SOR-254-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1654	1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-1001-CST-168-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,040.00
1655	10003576 CORDON MONROY MARICELA AMILANIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-1087-DPR-132-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
1656	85031046 ESTEBAN ESTEBAN EDINSON ADONIAS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-1117-CJA-152-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00
1657	80559336 ESPAÑA RIVAS MAYRA ISABEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-83-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
	1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1658	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-87-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,190.00
1659	26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROR-1035-CJA-137-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,620.00
1660	94235414 LOPEZ INTERIANO CLARA ELIZABETH CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROR-1036-CJA-138-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,100.00
1661	16437292 CASTAÑEDA ESCOBAR DE HERNANDEZ ZULMA LISETH CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROR-1037-CJA-139-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
1662	9934057 FIGUEROA MARROQUIN MARIANA ELIZABETH CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROR-1109-SOR-320-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00
	22744509 CHEGUEN DIAZ FRANKLIN FELIPE			

1672	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-DH-124-2019. 46537295 VASQUEZ LOPEZ RONY EUGENIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1673	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-DT-81-2019. 56934157 CHOCHÉ HERNÁNDEZ JAIRO AMADEO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1674	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-DT-86-2019. 12135771 MARTÍNEZ DE LA ROCA MARÍA LUCÍA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,600.00
1675	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185, CONTRATO GE-ROR-1052-SOR-296-2019 15918963 MONROY FUENTES VADIR MAXIMILIANO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,600.00
1677	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185, CONTRATO GE-ROR-1041-CJA-141-2019 1152327 SIGUI CASTRO MAXIMILIANO ARNOLDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
1678	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185, CONTRATO GE-ROR-1128-SOR-325-2019 15093719 CASTILLO ARRIAZA KEILA ZUZEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1679	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185, CONTRATO GE-ROC-1963-SOC-557-2019, 6719694 GRANADOS ORTIZ ERICK JESUS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1683	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION BAJO EL RENGLON 185, PARA INSTRUCTORES CON LOS TEMAS "ESTRATEGIA DE VENTAS E IMAGEN" Y PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION", REQUISICION NO. DH-00166-2019 Y MEMORANDO DH-CP-698-2019 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION. 4911210 DE LEON PETZ CARLOS ERICK	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
1684	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185, CONTRATO GE-ROC-1880-SOC-524-2019. 42077621 HERRERA VASQUEZ MARY FLOR	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1685	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185, CONTRATO GE-ROC-1889-SOC-530-2019, 55194192 CANASTUJ CANIZ DE ROBLES ALBRICIA ILEANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1686	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RSU-2052-RSU-83-2019 37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
1688	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-RSU-1522-SSU-511-2019. 49262483 SARAVIA LOPEZ MAIRA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,760.00
17	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-17-DH-15-2019, 36345814 VALDES AVILA INDIRA MARIZELA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,875.00
1704	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-ROR-1015-SOR-285-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00

1705	24998311 LIMA ESCOBAR XIOMARA MARIBEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-ROR-1276-SOR-367-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00
1709	5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO ESTUDIO DE SUELOS IV EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC'S-, SEGÚN MEMORANDO No. DI-475-2019 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00
1710	18406939 RODAS ALDANA ERICK JOSE Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No. GE-RSU-1436- SSU-487-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,280.00
1711	5499275 LEON TELLO ELIA CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189, CONTRATO GE-DT-67-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
1717	59577606 AREVALO MEYER KARLA JEANNETE CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-RNO-1349-SNO-438-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1718	57037515 ESCOBAR RAYMUNDO NINOSHKA MARIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1329-DPR-181-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,750.00
1720	24946273 JOM FRANCO DARWIN NOE ESTUARDO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1363-CST-219-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
1721	7753578 VARGAS GARCIA DE MORALES SILVIA ELIZABETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROC-2190-CSM-255-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,440.00
1722	61244430 VELASQUEZ ESCOBEDO AARON ISRAEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROC-2206-CSM-261-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
1723	16975243 DE LEON RODRIGUEZ VERONICA IBETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROC-2268-CCQ-472-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
1724	27014495 RIVERA DE PAZ MARIA IVONE DARDANE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, GE-ROC-2283- CSM-268-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
1725	39995496 FUENTES FUENTES WILSON AMILCAR CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENLÓN 185, CONTRATO GE-ROC-1874-SOC-518-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1727	598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2431-RSU-112- 2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,640.00
1729	40469530 BEJARANO ORDOÑEZ JOSE ALFREDO Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2432-RSU-113- 2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00

	2019.				
	37068113	SILVESTRE TALE RICARDO RODOLFO			
1730	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RSU-2346-SSU-813-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,080.00
	57913633	PORRES BONILLA WILFIDO BOSBELY			
1731	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-SOR-366-2019.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,806.45
	39534804	AGUILAR VARGAS ASTRID HAYMEE			
1732	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RSU-2358-SSU-820-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
	19697198	MENDOZA GONZALEZ FRANCISCO MARTIN			

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
1733	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2433-RSU-114-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,640.00	
	27426459 DUQUE MOSCOSO EDWIN CONRADO				
1734	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2441-SSU-859-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,040.00	
	5416213 FLORES LAVARREDA PEDRO AUGUSTO				
1735	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RSU-2395-SSU-835-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	
	5416213 FLORES LAVARREDA PEDRO AUGUSTO				
1736	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RSU-2426-SSU-853-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00	
	4442954 GARCIA SION JULIO UBALDO				
1737	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION BAJO EL RENGLON 185, PARA PERSONAL DESIGNADO EN CURSO POWER BI, REQUISICION NO. DH-00254-2019 Y MEMORANDO DH-CP-702-2019 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,360.00	
	35342501 PACHECO PINTO MIRIAM ELIZABETH				
1738	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2222-SSU-749-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	
	8329761 MANCILLA MOLINA BRENDA GERALDINA				
1743	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2442-SSU-860-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00	
	1794922K CASTILLO FLORES MYNOR ORLANDO				
1744	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2495-SSU-882-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00	
	36151467 JUAREZ EDGAR GEOVANNI				
1745	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2496-SSU-883-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	
	3756696 LOPEZ GODINEZ MAURICIO DE JESUS				
1746	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2510-SSU-888-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00	
	15752003 GONZALEZ MOTTA KARINA MARISOL				

1747	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2512-RSU-118-2019. 72371587 TOMAS LOPEZ LUISA FERNANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,200.00
1748	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2519-SSU-891-2019. 5165245 LOPEZ LOPEZ GERMAN SALOMON	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1749	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2520-SSU-892-2019. 7478925 MORALES MAYEN EDWIN LIONEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1750	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2523-RSU-122-2019. 72371587 TOMAS LOPEZ LUISA FERNANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,200.00
1751	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2554-SSU-904-2019. 55008062 TECUM AVILA CINDY CAROLINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
1753	PAGO POR ELABORACIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DESARROLLO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE CHIMALTENANGO SEGÚN REQUISICION DI-021-2019, MEMORANDO DI-494-2019 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 75768062 WONG KWAN ARMANDO FAI CHOW	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,000.00
1756	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-2044-SOC-583-2019 1731013K CRUZ VELA DE JEREZ ALONDY MARIBEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
1757	CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y DIETA BALACEADA DIRIGIDO A PERSONAL Y PARTICIPANTES DE LAS REGIONES CENTRAL Y SUR DEL INTECAP, SEGUN RQUISICION DH-00270-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 44109954 RECINOS ANGEL JUAN PABLO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
1758	SERVICIOS ARTISTICOS COMO MAESTRO DE CEREMONIAS EN EL CONGRESO NACIONAL DE INSTRUCTORES DE FORMACION PROFESIONAL, SEGUN REQUISICION DH-00234-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00
1759	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-2139-SOC-608-2019, 567560K REYES HIGUEROS PATRICIA LORENA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,800.00
1760	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-2224-CCQ-462-2019, 20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
1761	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-2232-CCQ-465-2019, 34907912 COUTIÑO ARRIAGA CRISTINA DEL ROSARIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,680.00
1770	CAPACITACIÓN EN NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, SEGUN REQUISICIÓN DH-00286-2019 DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 4911210 DE LEON PETZ CARLOS ERICK	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
1771	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1335-CJA-186-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00

ENTIDAD**11200034****PROCESO****PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1772	Pago de servicio correspondiente al estudio topográfico, del terreno ubicado en Barberena, Santa Rosa, según requisición de materiales y servicios No. DI-022-2019, memorando No. DI-495-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,500.00
	11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO			
1776	CAPACITACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN ESTRATEGICA Y FACILITACIÓN EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO, SEGUN REQUISICION DH-00222-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
	4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO			
1777	SERVICIO DE CAPACITACION DE PERSONAL DE INTECAP EN MANEJO DE DINAMICA PARA GRUPOS, DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2019, SEGUN REQUISICION NO. DH-00221-2019 Y MEMORANDO NO. DH-CP-746-2019 DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,900.00
	4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO			
1782	Por transferencia al experto internacional Ramón Héctor Heredia Jerez, por participación como conferencista, 2do. Congreso de Productividad Empresarial realizado el 01 de octubre/2019, según memorando DA-TE-78-2019, Seccion de Tesoreria y Providencia DA-042-2019, Div. Administrativa Financiera.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	92,106.30
	RJEREZINTI RAMON HECTOR HEREDIA JEREZ			
1783	Por transferencia a la experta internacional Mayari Beatriz Castellanos Cuellar, por participación como conferencista en el Congreso de Producción y transformación del cacao, realizado el 13 de septiembre/2019, según memorando DA-TE-79-2019, Sección de Tesoreria, Providencia DA-043-2019, DAF.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,585.72
	MCATELIN MAYARI BEATRIZ CASTELLANOS CUELLAR			
1797	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 183, SERVICIOS JURIDICOS, CONTRATO NO. GE-AL-3-2019	183	SERVICIOS JURÍDICOS	33,128.80
	88742385 DE LEON SAZO STEPHANIE WALESKA			
18	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-10-DH-8-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,475.00
	530945K RAMIREZ VANEGAS ADAN ANIBAL			
1802	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-RSU-2535-RSU-123-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
	90858158 MAGZUL MICULAX JUAN			
1803	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-RSU-2536-RSU-124-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
	90858158 MAGZUL MICULAX JUAN			
1804	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-RSU-2547-SSU-900-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
	5291216 GUTIERREZ VELIZ DIONICIO ENRIQUE			
1805	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-RSU-2552-RSU-125-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,680.00
	4675878 BARRERA RAMIREZ GUSTAVO BALDEMAR			
1806	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2223-CCQ-461-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	53487745 GARCIA LOPEZ SONIA JUDITH			

ENTIDAD**11200034****PROCESO****PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto

Compra	Descripcion / Nit / Proveedor	Region presupuestario	contratado
1807	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-RSU-2556-RSU-127-2019, 3044009 CAMPINS PADILLA CARLOS ALFONSO THOMAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
1808	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 185, CONTRATO GE-ROC-2237-CCQ-466-2019 27971864 AREVALO GARCIA JESSICA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	880.00
1809	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 185, CONTRATO GE-ROC-2263-CCQ-469-2019 86704559 RUSTRIAN SALAZAR JOSUE ISAAC	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,757.50
181	PAGO DE 9 ARTES GRAFICAS DE LA CAMPAÑA DE ESPECTATIVA Y DE REVELACION PARA EL RELANZAMIENTO DE LOS DIPLOMADOS EJECUTIVOS, SEGUN REQUISICION DSE- 01-2019, MEMORANDO SCE-52-2019 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES DIVISION REGION CENTRAL. 6511414 ALEGRIA DARDON FERNANDO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
1810	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 185, CONTRATO GE-ROC-2264-CCQ-470-2019 16150244 CASTILLO CARCAMO HAYDEE PAOLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,576.00
1812	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-5494-DSR-151-2019 6919022 GALVEZ LOPEZ EDGAR AUGUSTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1813	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-5531-DSR-152-2019 89060857 MARTINEZ RIVERA KEVIN JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1814	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROC-2397-DTO-167-2019 84725370 PAZ GUEVARA SANDY NOHEMI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
1815	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-5638-CJP-103-2019 32065310 CHAVARRIA PACHECO DE LOPEZ NORLY DEL MILAGRO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1816	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROC-2175-CCQ-452-2019 52719677 PASTOR MENDEZ ANDREA ELIZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
1817	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROC-2184-CCQ-453-2019 40767043 CAJAS VELASQUEZ DE OSORIO MARTHA ELEUTERIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1818	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROC-2191-CSM-256-2019 20559232 GONZALEZ INTERIANO HENRY MOISES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1819	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROC-2192-CSM-257-2019 19696779 CONSUEGRA LOPEZ DE GOMEZ MARIA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00

1821	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RSU-2119-RSU-91-2019 3621472 RIVERA GENTO EDNA INGRID	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1822	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RSU-2160-RSU-92-2019 30038294 ROMERO ORDOÑEZ REYNA CAROLINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
1823	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2196-CSM-258-2019 34323201 GOMEZ LOPEZ RIQUELMER ARAMIS	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00
1824	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2209-CCQ-455-2019 18880657 DIAZ WUG SILVIA DANIELA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1825	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2212-CCQ-456-2019 81162847 HERNANDEZ GARCIA ELDER GIOVANY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,360.00
1826	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2235-CHU-427-2019 87737175 NOLASCO RAMIREZ PABLO AUGUSTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,840.00
1827	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2236-CHU-428-2019 86284339 CARDONA GARCÍA WILVI ESTUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1829	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2251-CCQ-467-2019 13077260 MEZA LOPEZ ANGELA PAOLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1830	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2253-CCQ-468-2019 8063869 TZOC TZUNUN JOSE ZOTERO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1831	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1996-CQH-160-2019 54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1832	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2255-CHU-429-2019 22840435 GALICIA MONT CLAUDIA LUZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1833	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2265-CCQ-471-2019 40767043 CAJAS VELASQUEZ DE OSORIO MARTHA ELEUTERIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1834	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-RNO-1534-SNO-500-2019. 27818233 COHUOJ TESUCUN DE TESUCUN SILVIA ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,520.00
1835	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2282-CHU-434-2019 25268260 ALVARADO LOPEZ WENDY YULIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

1836	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2284-CCQ-473-2019 40767043 CAJAS VELASQUEZ DE OSORIO MARTHA ELEUTERIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1837	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2340-SSU-808-2019. 23556501 TORRES SATEY JOSE ARTURO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,800.00
1838	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2351-RSU-101-2019. 16849779 HERNANDEZ ALVARADO EDWIN ORLANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,760.00
1839	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2285-CSM-269-2019 67128831 DE LA CRUZ HID INGRID CAROLINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,240.00
1840	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-RNO-1288-SNO-425-2019. 46117776 URBINA CASTILLO SALVADOR	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
1841	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2295-CCQ-474-2019 39612252 GONZALEZ BARILLAS CARLOS ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1842	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2318-CHU-438-2019 25268260 ALVARADO LOPEZ WENDY YULIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1843	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2389-RSU-104-2019. 33169691 GUZMAN ELUCAY VICTOR ADOLFO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00
1844	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2321-CHU-441-2019 64434311 SAMAYOA FLORES MILTON JOSUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1845	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4886-CG4-200-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1846	67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2405-SSU-843-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,160.00
1847	8082502 PALACIO VARGAS DANNI ABRAHAM CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-850-CJA-119-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,880.00
1848	28520793 HERNANDEZ DEL CID MARCO ANTONIO Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2422-RSU-109-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
1849	90858158 MAGZUL MICULAX JUAN Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2424-SSU-851-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1850	42120454 ELIAS ESTRADA ALBIN ABISAI Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2429-RSU-111-	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00

	2019.				
	83011897	MATEO BAUTISTA MARCOS MIGUEL			
1851	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2377-CHU-451-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
	63040964	MORALES LOPEZ CARLOS HUMBERTO			
1852	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2438-SSU-856-2019.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
	3044009	CAMPINS PADILLA CARLOS ALFONSO THOMAS			
1853	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2440-SSU-858-2019.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	58177248	MONTERROSO ESTUPE JUAN JOSE			
1854	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-2414-CHU-455-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
	62459678	ALVARADO SAUCEDO WILBER ARMANDO			
1855	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2445-SSU-863-2019.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
	39088820	PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO			
1856	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2461-SSU-864-2019.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
	2306972	GARCIA ESCOBAR MARCO TULIO			
1857	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2475-SSU-873-2019.		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	6934811	JUAREZ MEJIA MAURICIO			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1858	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2486-SSU-877-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,520.00
	26968584 LOPEZ CHIVIX BARTOLO ESAU			
1859	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2491-SSU-880-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	6934811 JUAREZ MEJIA MAURICIO			
1860	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2499-SSU-884-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
	23556501 TORRES SATEY JOSE ARTURO			
1861	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-2163-CHU-417-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
	85268178 OROZCO VALDEZ UGNER ADEMILSON			
1862	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2500-SSU-885-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800.00
	6520960 BARRIOS DE LEON ALEJANDRO			
1863	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2511-SSU-889-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	51293722 LOPEZ SUHUL AXEL IVAN			
1864	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2513-RSU-119-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,600.00

1865	14176645 PEREZ GALINDO BETZY LORENA Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2518-RSU-120-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
1866	95185585 AIZAWA VILLAMIL KATZUYOSHI KEN PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-2197-CHU-423-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,200.00
1867	43851452 GONZALEZ WALTER ILSE MARISOL Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2522-RSU-121-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,880.00
1868	14176645 PEREZ GALINDO BETZY LORENA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-2207-CQH-171-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00
1869	51687356 AREVALO MATIAS EDER Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2533-SSU-896-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
1870	41580354 THOMPSON LARIOS ESTON LI Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2534-SSU-897-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,200.00
1871	37066331 TURCIOS VILLAGRAN LUIS BERNARDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-2222-CCQ-460-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Renglón presupuestario	Monto contratado
1872	39612252 GONZALEZ BARILLAS CARLOS ENRIQUE	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1336-CJA-187-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
1873	46338942 IMUL INTERIANO DE RODRIGUEZ LOYDA PATRICIA	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 189, CONTRATO GE-DT-82-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,030.00
1874	17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. GE-ROR-1338-CST-210-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,360.00
1875	10003576 CORDON MONROY MARICELA AMILANIA	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1342-DPR-184-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,600.00
1876	74447696 POP YAT GRECIA NATHALY	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1358-SOR-388-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1877	34971793 CASTILLO DE SOLARES GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-72-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
1878	12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO	PAGO DE HONORARIOS RENGLON 189 CONTRATO GE-DT-73-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1879	12537837 RIVERA ORTIZ FERNANDO DAVID	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DT-92-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
1880	12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DT-94-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00

1881	34379754 BARRIOS GARCIA INGRID MARIA LISSETTE Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DT-95-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1883	5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-77-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
1884	12083615 DEL VALLE ALDANA MARIA GABRIELA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1108-SOR-319-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1889	24986828 MARTINEZ POJOY DE GUZMAN ADA MARLENY CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-ROC-2398-DTO-168-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,100.00
1890	6520960 BARRIOS DE LEON ALEJANDRO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-SNO-548-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,483.86

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1891	98321552 SALAZAR CIFUENTES JONATÁN ELIAS CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189, CONTRATO NO. GE-RCE-5642-SCE-1595-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400.00
1896	11825596 CALDERON GONZALEZ JOSUE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-129-DH-130-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
1897	31617050 RAFAEL LOPEZ GUADALUPE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-130-DH-131-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,050.00
1898	12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-132-DH-132-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
1899	12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-133-DH-133-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
19	40003663 MONTES DE OCA ARDON DE RUIZ NORMA LISETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-2-2019	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	95,290.32
1900	23582790 GRAMAJO PEREZ ALEJANDRO JOSE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-135-DH-135-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
1901	43205852 FLORES URRUTIA KIMBERLY VIVIANY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-136-DH-136-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
1902	41580354 THOMPSON LARIOS ESTON LI Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-137-DH-137-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00
	34787070 BARRIOS JIMMY JAROL			

1903	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2445-SSU-863-2019. 39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
1904	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 181, CONTRATO GE-DP-19-2019 4271769 CASTAÑEDA RIVEIRO ARI RICARDO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00
ENTIDAD	11200034			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1905	Contratación de servicios técnicos o profesiovnales, según contrato No. GE-DP-24-2019. 46537295 VASQUEZ LOPEZ RONY EUGENIO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	38,000.00
1906	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DP-25-2019. 9510494 ACEVEDO GARCIA OSCAR GUILLERMO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00
1907	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DP-26-2019. 2314940 ARCE RUIZ DE WANTLAND SILVIA ROSSANA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00
1908	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 181, CONTRATO GE-DP-23-2019 16511905 RODAS MAZARIEGOS LUCERO JUDITH	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00
1909	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DP-27-2019. 5330882 SOLARES BARBOZA TATIANA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,903.00
1910	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 182, CONTRATO GE-CSL-96-2019 8076103 BERGES CASTELLANOS DE MARTIN ALMA VIRGINIA	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00
1911	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DP-29-2019. 7574088 SMITH BROLO HERBERT ARMANDO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
1914	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 181, CONTRATO GE-DP-22-2019 5165687 JEREZ GONZALEZ FERNANDO ALFREDO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,480.00
	Pago correspondiente, a la elaboración del estudio de muestreo de agua residual para el Centro de Capacitación de Retalhuleu, según requisición de materiales y servicios No. DI-024-2019, memorando No. DI-520-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura. 47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,480.00

192	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-257-SNO-57-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,400.00
-----	---	-----	---------------------------	-----------

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1922	1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-3592-SCE-1007-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
1923	39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROR-1452-CJA-207-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,160.00
1924	17810825 POCÓN REYES FREDY ARNOLDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROC-2544-CQH-204-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00
1925	80857868 BULUX MENDOZA AMALIA ARACELY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD- 760-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1926	91631165 EWIDASUBEH DE ALDANA SHIRAZ A M Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH- 138-DH-138-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,400.00
1927	8353824 GALVEZ PAYES JUAN CARLOS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROR-1479-SOR-407-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
1928	39759423 GONZALEZ CARCUZ LUIS ROBERTO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROC-2515-SOC-749-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1929	18209238 GOMEZ OCHOA DE GIRON SANDRA MARIBEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROC-2550-CSM-303-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00
193	12828955 JUAREZ BAUTISTA DE GARCIA ENEIDA CARMELA CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-360-SNO-100-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1930	19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA PAGO DE HONORARIOS PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-ROC-2554-CCQ-489-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	384.00
1931	45056803 FUENTES GONZALEZ DE VILLAGRAN EVELYN LIZZETH PAGO A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-ROC-2542-CHU-469-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,160.00
1932	57236909 CARRILLO DEL VALLE OSCAR AMILCAR CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROC-2566-SOC-772-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,200.00
1933	15968561 SALAZAR RODRIGUEZ ANA VERONICA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-DT-121-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	78695511 BARRERA ALVAREZ KIMBERLY MARISOL			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1934	PAGO DE HONORARIOS PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-ROC-2548-CHU-472-2019, 27280195 RIOS HERNANDEZ AURA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,875.00
1935	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185 CONTRATO GE-ROC-2531-CQH-200-2019, 51687356 AREVALO MATIAS EDER	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,960.00
1937	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-DT-122-2019. 22437371 GONZALEZ MARROQUIN JERSON PORFIRIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1939	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROC-2572-CHU-473-2019. 30792819 HERRERA GARCIA JESSICA DEL CARMEN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,040.00
194	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 185, CONTRATO GE-RNO-361-SNO-101-2019 22622977 MILIAN ORTIZ DE LOPEZ SUCELY EDILSA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1940	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROC-2534-CQH-203-2019. 8157294 MALDONADO CHANG DONOWALT ENRIQUE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00
1941	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. GE-DH-139-2019. 67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,400.00
1942	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-DH-140-2019. 14895250 GALVEZ ARGUETA ENRIQUE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
1943	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-SCE-1849-2019. 52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,903.23
1945	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROR-1457-CST-242-2019. 4883438 CORDON GUZMAN ADA SILVIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1946	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROR-1458-CST-243-2019. 10003576 CORDON MONROY MARICELA AMILANIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
1948	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-2535-CHU-465-2019. 25268260 ALVARADO LOPEZ WENDY YULIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
1949	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROR-1459-CST-244-2019. 38407256 HERNANDEZ FLORES JULIO CESAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
195	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 185, CONTRATO GE-RNO-362-SNO-102-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,600.00

1952	35271868 ARCHILA BARRIOS JULIO EVERARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189 contrato GE-SCE-1748-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,483.86
1953	74192655 ROMERO CACACHO JUAN PABLO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-SCE-1749-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,483.86
1969	20454368 CONTRERAS MAYEN KARLA VANESSA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROR-1460-CJA-209-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
1970	57026556 VILLALOBOS MOLLINEDO MARIA DISNARDA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-2442-CQH-193-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,120.00
1971	11847697 URIZAR QUEZADA AMARILLYS ORALIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-2503-CCQ-487-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1972	14911728 TEZO BOJ GUILLERMO MAURICIO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-2520-SOC-751-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,500.00
1973	18133010 AGUILAR WUG MARIA YISEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROC-2541-CHU-468-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,240.00
1974	27693651 TELLO DEL VALLE MANUEL JOSE CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROR-1450-CST-241-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
1975	33535566 ARANGO GARCIA MARILYN FERNANDA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROR-1453-CJA-208-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,600.00
198	76754324 DUQUE Y DUQUE MERLYN XIOMARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CHU-141-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,978.71
1986	5150094 SUM OROXOM HUGO ISAAC PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RSU-2664-SSU-958-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,560.00
1987	15293912 QUEZADA CORZO LUIS ESTUARDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RSU-2669-SSU-959-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,840.00
	20521154 DIAZ ALONZO EDWIN ROLANDO			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1988	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-ROC-2446-SOC-719-2019, 14005174 GAMBOA MEZA LESLIE MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
1989	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-ROC-2447-SOC-720-2019, 15093719 CASTILLO ARRIAZA KEILA ZUZEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
1990	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-ROC-2478-CHU-461-2019, 49262483 SARAVIA LOPEZ MAIRA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,600.00

1991	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-ROC-2395-CCQ-485-2019 34907912 COUTIÑO ARRIAGA CRISTINA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,568.00
1993	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2330-CHU-445-2019. 34872868 VASQUEZ ORDOÑEZ MARIO HUMBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,925.00
1994	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2349-CCQ-480-2019 30480159 AGUILAR TUC JOSE MIGUEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,040.00
1995	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2453-CHU-457-2019 83844260 CARBAJAL CASTILLO YOCELIN LILI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
1996	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2558-SOC-765-2019 40004937 RACANCOJ LOPEZ EDER IRAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
1997	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2583-SOC-785-2019. 30480159 AGUILAR TUC JOSE MIGUEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,160.00
1999	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2585-SOC-787-2019 34907912 COUTIÑO ARRIAGA CRISTINA DEL ROSARIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,480.00
20	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-3-2019 92941044 ALVIZURES CORDERO BIGMAR	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	37,435.48
200	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLON 182, CONTRATO GE-CPE-124-2019. 9523049 RAMIREZ VARGAS SILVIA JULIETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,127.97
2000	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-2611-SOC-797-2019 84284765 BOLAÑOS RIOS EDGAR ALBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2002	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2443-SSU-861-2019. 55008062 TECUM AVILA CINDY CAROLINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 2,240.00
2003	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2470-SSU-868-2019. 6227449 DIAZ PEREZ OTTO GUMERCINDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,200.00
2004	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2483-RSU-115-2019. 55008062 TECUM AVILA CINDY CAROLINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,750.00
2005	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2494-SSU-881-2019. 17574625 DARDON MALTES ERICK OTONIEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3,200.00

2008	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-RNO-1773-CSA-230-2019. 24946273 JOM FRANCO DARWIN NOE ESTUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,250.00
2009	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2505-SSU-886-2019. 25742051 ARREOLA MUÑOZ VICTOR ROLANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,250.00
2010	PAGO POR ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL DISEÑO DE TALLERES EN CENTRO DE CAPACITACIÓN CHIMALTENANGO SEGÚN REQUISICION DI-023-2019, MEMORANDO DI-514-2019 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,000.00
2011	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-RSU-2529-SSU-895-2019. 17822483 MONTUFAR FLORES JULIO CESAR	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,720.00
2014	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-2225-CCQ-463-2019. 20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2015	Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-2513-SOC-747-2019. 42077621 HERRERA VASQUEZ MARY FLOR	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
202	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-133-2019 35006811 MENDEZ GARCIA LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
2020	Pago correspondiente a la elaboración Diagnóstico Ambiental, para los Centros de Capacitación Jalapa, Quiche, Baja Verapaz, Jutiapa, según requisición de materiales y servicios No. DI-30-2019. Departamento de Diseño e Infraestructura.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2023	12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1357-SOR-387-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00
2024	15918963 MONROY FUENTES VADIR MAXIMILIANO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1365-CST-220-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
2025	777866K CASTELLANOS ESMENJAUD ANA OFELIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1417-CCH-245-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
2026	43606687 GONZALEZ ARRIAGA LILY MARIBEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-1449-CJA-205-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
2027	48183180 CARIAS GIRON MAGDIEL ISAIAS CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-RNO-1708-CPE-565-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
203	71725385 AVILA LUCERO GERSON ISRAEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 189, contrato GE-	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

FAD-135-2019

2031	1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER Pago correspondiente a la elaboración del estudio hidráulico para la construcción del Centro de Capacitación de Tonicapán, según requisición de materiales y servicios No. DI-31-2019. Departamento de Diseño e Infraestructura	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00
204	47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-140-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
205	12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-141-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
206	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-142-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
208	84743921 PINEDA MARTINEZ HILARY DAIANDRA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-23-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,500.00
209	16079353 MORALES MENDEZ INGRID MARIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-1183-SCE-243-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00

ENTIDAD 11200034**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
21	5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-8-2019	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	63,225.81
211	87880563 VELASQUEZ DAVILA BRYAN DAVID Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-1185-SCE-244-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
214	39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-10-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,060.00
215	17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-12-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,475.00
218	15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-17-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
219	95983767 RUIZ OBREGON JYMMY ERICK ESTUARDO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN RENGLÓN 189. CONTRATO GE-FAD-130-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
22	52967034 CARDONA DE PAZ EVELYN DOLORES Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE- IT-7-2019	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	56,903.23
220	91469384 SAJQUIM JUAREZ MARIO ENRIQUE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-2-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,960.00

221	56934157	CHOCHE HERNANDEZ JAIRO AMADEO	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. CONTRATO GE-FAD-139-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
222	42114357	AGUSTIN RAMIREZ ESPERANZA MARIBEL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO GE-FAD-166-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
223	2281874K	MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-18-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,300.00
224	17218349	PEREZ TORRES JESSICA LISBETH	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189, CONTRATO GE-RCE-1284-SCE-266-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
225	5416728	LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-3-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,400.00
226	29927595	MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-22-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,010.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario			
227	26744287	MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-4-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,760.00
228	1657351K	PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-20-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
229	78594820	PAXTOR GARCIA RONALD OTTONIEL	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-6-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,040.00
23	9544577	CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA	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
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

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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
249	41314972 LOPEZ JAGGI DE REY MARCIA VIVIANA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, CONTRATO GE-DH-45-DH-43-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,700.00
25	85924601 XOL TUX CRISNA ARACELY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-4-2019	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	53,362.58
250	2411796K HERNANDEZ HURTADO MANUEL ERNESTO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-DH-47-DH-45-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
251	33225699 DE LA CRUZ TISTA OSCAR EDUARDO CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-DH-50-DH-48-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
252	62753533 MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-DH-51-DH-49-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,250.00
253	20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-14-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,536.00
26	13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-1-2019	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	81,677.42
	62389041 DE LEON ROBLES LUIS INGLEBERTO			

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.	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,332.00
	7866313 MALDONADO RIVERA JORGE ANTONIO			
28	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182, contrato GE-CG1-39-2019	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27,006.44

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	5219701 CARRILLO CHANG GILBERTO			
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.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00
	3526682 BALDIZON MARROQUIN JOSE ROBERTO			
296	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 182, CONTRATO GE-CCS-53-2019,	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,214.00
	41878914 CUXULIC MORALES MARIO LUCAS			
297	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-35-DH-33-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,200.00
	50912569 ROSALES MONTERROSO JOEL			
298	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185,CONTRATO GE-DH-48-DH-46-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,437.50
	43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID			
299	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-1945-DSR-35-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	21068909 SAMAYOA CACERES DE MONTUFAR INGRID LISETH			
30	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-RCE-1-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,330.64
	89882180 VARGAS GRIJALVA ELIDA SARAI			
300	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-1946-DSR-36-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	10681310 SANCHEZ MORALES HUGO GERARDO			
301	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-851-RSU-3-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	69038473 GARCIA MUÑOZ GERALDINA			
302	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-875-RSU-4-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	78558778 RUIZ CIFUENTES JOANA ZULAY			
303	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, contrato GE-RSU-876-RSU-5-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	16072324 MEJIA PEREIRA SERGIO ISRAEL			
304	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-916-RSU-6-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	42120454 ELIAS ESTRADA ALBIN ABISAI			

305	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-882-SOC-177-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
-----	---	-----	---------------------------	----------

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
306	6537790 PIXCAR VASQUEZ JUAN EMISION DE CHEQUE DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 183, CONTRATO GE-AL-2-2019,	183	SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00
307	88742385 DE LEON SAZO STEPHANIE WALESKA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-883-SOC-178-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
308	18209238 GOMEZ OCHOA DE GIRON SANDRA MARIBEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-896-DTO-61-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
31	95913068 BATZ GARCIA KENNETH BERKELEY PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-CTI-48-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,870.97
310	8052336 BRAN PADILLA CARLOS ALBERTO 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	55194192 CANASTUJ CANIZ DE ROBLES ALBRICIA ILEANA 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	45616833 SANDOVAL CARDONA SHARON IVETTE 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	22622977 MILIAN ORTIZ DE LOPEZ SUCELY EDILSA 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	7941579 JUAREZ MIGUEL ANGEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182, contrato GE-CRE-72-2019	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,933.00
316	4722248 CAJAS HERNANDEZ LUIS ALFREDO 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	76663604 ARRIVILLAGA VELASCO JOSHUA JOEL 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	5215293 ESCOBAR CABRERA ALMA YOLANDA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- DH-55-DH-53-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
	6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto
----------	-------------------------------	--	------------------------	-------

Compra	Descripcion / Nit / Proveedor	Reinglon presupuestario	contratado
319	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-57-DH-56-2019 15591190 HERNANDEZ CASTILLO KARLA PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
32	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-CTI-50-2019, 98573357 FLORES SEQUEIDA MIRIAM ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,939.79
320	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-58-DH-57-2019 65500903 ARREAZA GONZALES ELENA LILIBETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,125.00
321	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-16-2019 25973967 RAMIREZ MARTINEZ CARLOS LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,200.00
322	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-21-2019 56534132 POCÓN RODRIGUEZ MARCOS JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
323	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-26-2019 12083615 DEL VALLE ALDANA MARIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
327	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DH-58-2019 46537295 VASQUEZ LOPEZ RONY EUGENIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
328	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, GE-DH-59-2019 19724888 MIRANDA OROZCO MAYNOR MOISES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
33	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 183. CONTRATO GE-DH-6-2019. 35341076 MOLINA ZELADA JULIO RICARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	171,774.00
330	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO No. GE-DH-53-DH-51-2019. 21694591 PU CARRILLO GERSON HANIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,750.00
331	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-40-2019, 44670877 FELICIANO CARDONA EDNA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,500.00
332	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-41-2019, 29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,360.00
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

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
334	11984937 MOGOLLÓN VILLAR CLARA CECILIA EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-43-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,600.00

335	1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER 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
336	74383272 ANLEU ORELLANA MARIA RAQUEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-29-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,200.00
337	19086202 PRERA LOBOS PAOLA CRISTINA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO No. GE-RCE-1850-CG1-280-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
338	68836090 HERRERA LARA LUIS FERNANDO EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-45-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
339	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-31-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,600.00
34	49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182, contrato GE-CG2-24-2019	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,982.26
340	45679339 WOHLERS VERGARA LUIS GUILLERMO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-32-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
341	81715757 GIRON DIAZ JONATHAN DELMAR Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales 189, contrato GE-DT-33-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
342	95983767 RUIZ OBREGON JYMMY ERICK ESTUARDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-34-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
343	72776374 LOPEZ DONIS LESLY MARIA DE LOS ANGELES Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-36-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
344	17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-FAD-167-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
345	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-37-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
346	12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-FAD-229-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
347	2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-38-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,250.00

349	67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-1761-CG1-266-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
350	56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-1839--CG1-274-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
351	17320534 VARGAS ROSAL CESAR OVIDIO EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-1841-CG1-275-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
352	48594008 VASQUEZ CAMEY MIRIAM ALEJANDRA EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-1846-CG1-277-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
353	15451585 SAMAYOA GIRON JOSE LUIS EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-1848-CG1-278-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
354	9434291 OCHOA CARRANZA CARLOS GUSTAVO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-SNO-154-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,533.27
356	54492920 CHENAL RAMIREZ MARIA JOSE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-ROR-419-SOR-97-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,440.00
357	15983846 MEYLAN DIAZ YENY SILBANA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-ROR-420-SOR-98-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
378	24998311 LIMA ESCOBAR XIOMARA MARIBEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181, contrato GE-DI-4-2019	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	72,000.00

12922544 **HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN**

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
38	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 182 contrato GE-CST-4-2019	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,749.24
41	2463334 QUINTO BARRIOS DE ESTRADA GESI DIEGA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-ME-2-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
423	57371806 SANTIZO DE LEON JOSE ROBERTO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182, contrato GE-CG4-106-2019	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,106.88
424	48160660 TURCIOS YACKLYN MARILEN CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, CONTRATO GE-RCE-2310-CJP-52-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,000.00
425	6845398 JEREZ AGUILAR BYRON WILFREDO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, CONTRATO GE-RCE-2188-DSR-45-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

426	10681310 SANCHEZ MORALES HUGO GERARDO CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 181, SEGUN CONTRATO GE-DP-1-2019	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
427	9510494 ACEVEDO GARCIA OSCAR GUILLERMO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 188 CONTRATO GE-DI-5-2019,	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE -----	131,400.00
429	1884972 YON JEREZ RAUL ENRIQUE CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 189 CONTRATO GE-DH-54-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,100.00
430	12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 189 CONTRATO GE-RSU-832-SSU-260-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
431	5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 189, CONTRATO GE-FAD-223-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
432	42114357 AGUSTIN RAMIREZ ESPERANZA MARIBEL CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2235-CJP-49-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00
433	7827458 RAMIREZ TRABANINO IRMA YOLANDA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2243-CJP-50-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00
	28251105 ESQUIVEL GONZALEZ DE PEREZ CLAUDIA ARLENI			

ENTIDAD

11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
434	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2247-CJP-51-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00
435	17444616 AGUILAR GOMEZ DE LOPEZ TERESA DE JESUS CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2272-SCE-587-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
436	6416861 HERRERA HERNANDEZ DE PALENCIA CAYETANA DE LA CRUZ PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENLON 185 CONTRATO GE-RCE-2486-DSA- 118-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
437	76046192 VELASQUEZ DIAZ JOSEMARCELO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2361-SCE-610-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
438	6076858 GARCIA LOPEZ DE FERNANDEZ LIDIA ESPERANZA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENLON 185 CONTRATO GE-RCE-2495-CJP-58- 2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,000.00
439	22939563 VASQUEZ MARTINEZ DE DE ALARCON DORA RUVILA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENLON 185 CONTRATO GE-RCE-2500-SCE- 661-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
44	68137737 WALCH RAMIREZ MARIA REBECA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-CSA-14-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,145.00

440	82945918	ORTIZ GUZMAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2501-CJP-59-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
441	22939563	VASQUEZ MARTINEZ DE DE ALARCON DORA RUVILA	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2510-CJP-60-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00
442	17444616	AGUILAR GOMEZ DE LOPEZ TERESA DE JESUS	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2377-SCE-615-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
443	5187486	CUQUE RAFAEL FLAVIO ENRIQUE	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-880-SOC-175-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00
444	28508408	SOLIS YAX JOSE MARIO	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2439-DCH-63-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
445	7674007	RODRIGUEZ DE LEON DE GIRON ANA LUCRECIA	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2537-DCH-67-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
446	44150857 CARRILLO GALVEZ DE US DULCE MARIA ELIZABETH CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2440-CJP-54-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	119,200.00
447	60056592 RUANO PINTO FERNANDO JOSE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2555-DSR-53-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
448	33887454 VELASQUEZ CHUY PEDRO JOSUE 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
449	45240167 BASTIANI MEDINA CATERINA 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	61484032 SUBUYUC CASTRO NOE MIZRAIM 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	5144329 GOMEZ RAMIREZ THELMA YOLANDA 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	6136575 YAX TZEP DEMETRIO 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	5187486 CUQUE RAFAEL FLAVIO ENRIQUE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2569-DSR-56-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

454	89060857	MARTINEZ RIVERA KEVIN JAVIER	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	7614330	ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2573-DSA-125-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
456	7665377	VALENZUELA AMAYA ANA MARIA	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	76046192	VELASQUEZ DIAZ JOSEMARCELO	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- DH-61-DH-62-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,250.00
	6778577	GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR				

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado		
458	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2673-CJP-63-2019,		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,000.00	
459	12727059	PILOÑA OSORIO JOSE MIGUEL	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	77372794	FLORIAN NAJERA HENRY ESTUARDO	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
460	39088820	PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2674-CJP-64-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,200.00
461	49942808	LOPEZ HERNANDEZ JUAN ESTUARDO	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2678-CJP-65-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00
462	16111362	FUENTES CARRILLO JAIME EDUARDO	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-63-DH-64-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,505.00
463	84284765	BOLAÑOS RIOS EDGAR ALBERTO	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-892-SOC-183-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
464	7941579	JUAREZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-970-RSU-7-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
465	6416861	HERRERA HERNANDEZ DE PALENCIA CAYETANA DE LA CRUZ	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-973-RSU-9-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
466	5187486	CUQUE RAFAEL FLAVIO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-978-RSU-11-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,000.00

467	1717631K	PIEDRASANTA MORALES DE ESCOBAR MARIA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-983-RSU-12-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
468	81989857	GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-985-RSU-13-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	16072324	MEJIA PEREIRA SERGIO ISRAEL				

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
469	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-899-DTO-64-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 12,000.00
	598601K	NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO		
470	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-1030-RSU-14-2019,		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4,000.00
	42120454	ELIAS ESTRADA ALBIN ABISAI		
471	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-1109-RSU-17-2019,		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4,000.00
	33204160	YES HERNANDEZ PATROCINIO		
472	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-903-SOC-187-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 20,000.00
	14811790	LOPEZ MALDONADO MARTHA ROSINA		
474	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-928-SOC-202-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4,000.00
	54174821	NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI		
475	ontratación de Proveedores de Servicios Técnicos o profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-956-SOC-214-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4,000.00
	14811790	LOPEZ MALDONADO MARTHA ROSINA		
476	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-930-SOC-204-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,000.00
	85324442	BENITEZ URIZAR MAYRA ISABEL		
477	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-960-SOC-217-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4,000.00
	23148438	COBON LOPEZ ELINA IRASEMA		
478	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-964-DTO-67-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4,000.00
	52800423	ELIAS CUA LOYDA SENOVIA		
479	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-931-SOC-205-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 4,000.00
	6136575	YAX TZEP DEMETRIO		
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		181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 33,000.00
	31800130	CASTELLANOS GUTIERREZ DIEGO		
480	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-933-SOC-207-2019		185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,000.00

ENTIDAD**11200034****PROCESO****PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
481	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-969-DTO-69-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO			
482	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-973-DTO-70-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO			
484	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-974-CQH-89-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
	90511891 DE LEON SANDRA PATRICIA			
485	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES REGLON 185, CONTRATO GE-ROC-953-CQH-87-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
	51687356 AREVALO MATIAS EDER			
486	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES REGLON 185, CONTRATO GE-ROC-954-SOC-213-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	7791771 SAPON JIATZ ALICIA VICTORINA CONSUELO			
487	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-980-SOC-225-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
	2422796K FUENTES GIRON DE HERRERA JOSEFINA LIZETTE			
488	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-981-DTO-71-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	97257370 KIMBERLY ARLETH ALEXANDRA GARZONA RODRIGUEZ			
489	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-995-SOC-229-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
	81085478 HERNANDEZ GONZALEZ LEILY SUCELY			
490	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1015-SOC-235-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	4659724 RAMIREZ VELASQUEZ DE RODAS MAGDALENA LILY			
491	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1022-DTO-75-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	52800423 ELIAS CUA LOYDA SENOVIA			
492	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1026-SOC-237-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	63040964 MORALES LOPEZ CARLOS HUMBERTO			
493	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1041-SOC-246-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	4659724 RAMIREZ VELASQUEZ DE RODAS MAGDALENA LILY			

ENTIDAD**11200034****PROCESO****PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto
----------	-------------------------------	--	------------------------	-------

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reinglon presupuestario	contratado
494	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1059-SOC-259-2019 714783K QUINTANA GONZALEZ SILVIA PATRICIA	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 1481076K SERVANDO LINARES ERNESTO ANTONIO	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 42077621 HERRERA VASQUEZ MARY FLOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
499	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-554-CJA-63-2019, 1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
50	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-ME-1-2019, 80090133 MELENDERAS VILLACORTA DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,040.00
500	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-572-SNO-168-2019 70961557 CRUZ BARRIOS CLAUDIA YUGELI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,560.00
502	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-591-SOR-161-2019, 7941579 JUAREZ MIGUEL ANGEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
503	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-597-DPR-78-2019, 69297479 GUTIERREZ GOMEZ GIANCARLA CATALINA	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 53893115 DUBON GUERRA DE CORTEZ EVELYN MIGDALIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,800.00
505	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-613-SOR-163-2019, 60483121 LEONARDO MENDOZA NATALIA FELISA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
506	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-653-SOR-170-2019, 15918963 MONROY FUENTES VADIR MAXIMILIANO	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 15342212 IGLESIAS PERDOMO FLOR DE MARIA	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	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reinglon presupuestario	Monto contratado
509	36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-598-SNO-181-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

51	48111910 CLAVERIA ROLDAN IRWIN ALEXANDER PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-RCE-225-SCE-28-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
510	5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-638-SNO-184-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,600.00
512	71018697 CAO MAAS AMELIA YANIRA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-655-SNO-195-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,600.00
513	78304466 YAT TUN DE CUCUL VIOLETA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-51-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,605.00
514	17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-656-SNO-196-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,240.00
515	7732414 IBAÑEZ THOMAE DE DELGADILLO MIRIAM NOHEMI PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-53-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,325.00
516	26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-660-SNO-197-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,600.00
517	70811806 CALEL ASTRID YOHANA YADIRA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-664-SNO-200-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,600.00
518	14055821 CHOC POP ELENA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-666-SNO-202-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
519	19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-667-SNO-203-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
52	59781726 AGUILAR GARCIA MIGDALIA HORTENCIA EMISION DE CHEQUE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-6435-SCE-1938-2018,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
520	2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-50-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,916.00
	13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
521	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-711-SNO-212-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
523	74292188 LOPEZ MAAZ CINDY MARLENY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-706-SNO-209-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
524	35271868 ARCHILA BARRIOS JULIO EVERARDO CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-RSU-873-SSU-270-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,540.00

527	69300712 GARCIA SALAN SOFIA AMPARO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-2384-CG3-78-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200.00
528	38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA 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
529	8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-AC-2-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
53	10240624 YAPUR RAMIREZ THELMA MARIA 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
530	2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE 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
531	15983846 MEYLAN DIAZ YENY SILBANA 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
533	24998311 LIMA ESCOBAR XIOMARA MARIBEL 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
534	75411555 HERNANDEZ GARCIA MARIA EMILIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-35-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,680.00
535	9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-42-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
536	56934157 CHOCHE HERNANDEZ JAIRO AMADEO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-44-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,800.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
537	12135771 MARTINEZ DE LA ROCA MARIA LUCIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-46-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,320.00
538	17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-47-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
539	18166342 GALINDO VELASQUEZ DE GARCIA MYRIAM ISABEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-48-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,200.00
540	7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-FAD-259-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	42114357 AGUSTIN RAMIREZ ESPERANZA MARIBEL			

541	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-CTC-55-2019, 104231769 HERNANDEZ SOYOS KATERIN FAVIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,677.43
542	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-SCE-590-2019, 52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL	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 15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,650.00
544	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-486-SOR-124-2019, 31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,400.00
545	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-545-DPR-73-2019, 69297479 GUTIERREZ GOMEZ GIANCARLA CATALINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
546	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-549-SOR-144-2019, 16437292 CASTAÑEDA ESCOBAR DE HERNANDEZ ZULMA LISETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
548	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-563-DPR-77-2019, 16437292 CASTAÑEDA ESCOBAR DE HERNANDEZ ZULMA LISETH	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. 5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO	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 49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,680.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
603	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181, contrato GE-DP-2-2019 5312698 CASTELLANOS RODRIGUEZ DE MORENO MARIA LORENA	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 20362269 MENDEZ Y MENDEZ RUDY RACIEL	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
605	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181, contrato GE-DP-4-2019 7574088 SMITH BROLO HERBERT ARMANDO	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 5165687 JEREZ GONZALEZ FERNANDO ALFREDO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
608	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, REGLON 185 CONTRATO GE-ROR-589-SOR-159-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00

	RENGLON 185. SEGUN CONTRATO GE-DH-64-DH-65-2019.			
609	7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 185. SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-66-DH-67-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,875.00
610	65500903 ARREAZA GONZALES ELENA LILIBETH CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 185. CONTRATO GE-DH-67-DH-68-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00
611	47550562 CONTRERAS ROA WENDY JACQUELINE CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-DH-68-DH-69-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,875.00
612	57037515 ESCOBAR RAYMUNDO NINOSHKA MARIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 185. CONTRATO GE-DH-69-DH-70-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,300.00
613	43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-DH-70-DH-71-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
614	15591190 HERNANDEZ CASTILLO KARLA PATRICIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-DH-71-DH-72-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
	6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR			

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Reglón presupuestario	Monto contratado
615		Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-28-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,500.00
616	56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-2417-CG1-358-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
617	56508611 MATA ROSALES DE CASTAÑON MIRIAM VERONICA	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
618	82016259 ANGEL MIRANDA LUISA MARIA	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	33225699 DE LA CRUZ TISTA OSCAR EDUARDO	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	27577538 RAMIREZ PELEN SARA GUADALUPE	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	12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO	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	8233128 JIMENEZ LOPEZ DE MENDEZ LUCRECIA AMABILIA	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

	RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-2628-SCE-706-2019			
624	59251379 HERNANDEZ MIJANGOS DE CHANCHAVAC AURA MARINA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1053-SOC-255-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
625	4659724 RAMIREZ VELASQUEZ DE RODAS MAGDALENA LILY PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1056-SOC-257-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
626	1577614K GOMEZ GARCIA YOLANDA 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	20559402 ARANGO RUIZ HELEN JENIFER PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1084-SOC-263-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
628	7791771 SAPON JIATZ ALICIA VICTORINA CONSUELO CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-2667-SCE-716-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	68137737 WALCH RAMIREZ MARIA REBECA			

ENTIDAD 11200034

Orden de Compra	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Renglón presupuestario	Monto contratado
629		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		29153107 GONZALEZ HERNANDEZ ELIUD ABIMAEI PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1101-SOC-270-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 12,000.00
631		95913068 BATZ GARCIA KENNETH BERKELEY PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1118-SOC-275-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 8,000.00
632		598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-1205-RSU-25-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 20,000.00
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
		23148438 COBON LOPEZ ELINA IRASEMA		

640	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1239-DTO-89-2019, 28508408 SOLIS YAX JOSE MARIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
642	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1242-DTO-90-2019, 598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
643	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1243-DTO-91-2019, 95913068 BATZ GARCIA KENNETH BERKELEY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
644	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1267-CHU-224-2019, 25268260 ALVARADO LOPEZ WENDY YULIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
645	Contratación de proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-885-SOC-180-2019 54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
646	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3209-DCH-87-2019 53658906 RUCAL TZAMOL ALVARO FELINO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
647	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3242-CG1-498-2019 26649144 ESTRADA PABLO ALBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
648	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3244-CG1-499-2019 36438359 SALAS SOLIS MARCO ALEXIS	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 78550645 LANUZA MONTENEGRO TANIA MARIA	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 44378181 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ERICK GIOVANNI	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 46338942 IMUL INTERIANO DE RODRIGUEZ LOYDA PATRICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
652	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3259-CJP-71-2019 44150857 CARRILLO GALVEZ DE US DULCE MARIA ELIZABETH	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 6887341 SOLIS YAX VICTORIA DE LOS ANGELES	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 76805727 LEIVA OLIVA DEBORA JOHANA	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 40869016 LOPEZ PINEDA SANDRA	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 1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
-----	---	-----	---------------------------	----------

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
657	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-905-SOC-189-2019 18133010 AGUILAR WUG MARIA YISEL	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 45202400 AJTUN CHANCHAVAC DE COLOP EDILIA	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 45202400 AJTUN CHANCHAVAC DE COLOP EDILIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
660	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-929-SOC-203-2019 7791771 SAPON JIATZ ALICIA VICTORINA CONSUELO	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 7941579 JUAREZ MIGUEL ANGEL	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 1577614K GOMEZ GARCIA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
664	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-368-2019 28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL	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 68836090 HERRERA LARA LUIS FERNANDO	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 74383272 ANLEU ORELLANA MARIA RAQUEL	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 48594008 VASQUEZ CAMEY MIRIAM ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
674	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1346-CHU-242-2019, 87737175 NOLASCO RAMIREZ PABLO AUGUSTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,440.00
675	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1324-CHU-235-2019, 22134964 GOMEZ HERNANDEZ ELUVIA MARIBEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,320.00
676	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1325-CHU-236-2019, 22840435 GALICIA MONT CLAUDIA LUZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,320.00
678	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1337-CHU-240-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
679	63040964	MORALES LOPEZ CARLOS HUMBERTO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1407-CHU-253-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,040.00
68	5445647	TUC COTOM JUAN GREGORIO 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.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,000.00
680	31800130	CASTELLANOS GUTIERREZ DIEGO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-RNO-585-SNO-172-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,200.00
681	39321975	CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-RNO-661-SNO-198-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
682	53845692	RIVAS ALONZO ROSA ABELINA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-RNO-674-SNO-204-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
683	54174821	NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-RNO-709-SNO-210-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,600.00
684	4933788	VASQUEZ VELASQUEZ ALVARO HUGO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-RNO-710-SNO-211-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
686	16487095	QUINILLO LIGORRIA MARVIN GIOVANI 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	36032417	SARTI MOESCHLER JACQUELINE VANESSA 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	61710334	CHUB OXOM ZOILA OLIVIA 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	33662770	ORTEGA DAVILA LUISA FERNANDA 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	15342212	IGLESIAS PERDOMO FLOR DE MARIA 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	61710334	CHUB OXOM ZOILA OLIVIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-744-SNO-232-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
	41578201	ESTRADA HILL CARLOSLUIS		

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
692		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	36393983 GUZMAN MARIA DE LOS ANGELES Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, GE-RNO-784-SNO-247-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
694	39321975 CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-786-SNO-249-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
695	7750536 TONOC MEJIA TOMAS ALFREDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-788-SNO-250-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,440.00
696	7732414 IBAÑEZ THOMAE DE DELGADILLO MIRIAM NOHEMI Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-803-SNO-255-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,240.00
697	16437292 CASTAÑEDA ESCOBAR DE HERNANDEZ ZULMA LISETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-860-SNO-268-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
698	71018697 CAO MAAS AMELIA YANIRA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-861-SNO-269-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
699	70811806 CALEL ASTRID YOHANA YADIRA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-862-SNO-270-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
7	78304466 YAT TUN DE CUCUL VIOLETA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 188. CONTRATO GE-DI-1-2019.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	106,000.00
700	4816986 CHILIN OSCAR LEONEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-648-CJA-83-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,400.00
701	81311214 MARTINEZ ISALES OSCAR EFRAIN Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-649-CJA-84-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
702	8409560 MOLINA ORELLANA ERICK GIOVANNI Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-661-CJA-87-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	46525491 VASQUEZ RECINOS BRENDA MARIBEL			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
703	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-677-SOR-179-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
704	31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-706-SOR-190-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
705	31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-716-SOR-194-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

706	34971793 CASTILLO DE SOLARES GUADALUPE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-730-CJA-93-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
707	8409560 MOLINA ORELLANA ERICK GIOVANNI Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-754-CJA-96-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,500.00
709	46525491 VASQUEZ RECINOS BRENDA MARIBEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-550-SOR-145-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
712	71058656 FRANCO POGGIO DE BENEGAS MARIA ELISA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-54-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,640.00
713	11984937 MOGOLLON VILLAR CLARA CECILIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-56-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
714	57654468 CARRILLO MUÑOZ VICTORIA YASMINA RAQUEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-57-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
715	5023556 HERNANDEZ LUNA MANUEL ORLANDO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATACIÓN GE-RCE-2522-SCE-668-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
716	11825596 CALDERON GONZALEZ JOSUE CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALE RENGLÓN 189, CONTRATO GE-RCE-2860-SCE-784-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
717	948745K GUZMAN GRAMAJO MOISES ABRAHAM CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189, CONTRATO GE-RCE-3281-CG1-511-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
	15451585 SAMAYOA GIRON JOSE LUIS			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
718	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-3403-SCE-940-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
719	8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. CONTRATO GE-ROR-673-SOR-176-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
720	5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-CVN-122-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,797.29
740	104591412 GUTIERREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-367-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00
77	2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD EMISION DE CHEQUE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-407-SCE-65-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00

775	39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO 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.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,000.00
781	12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 181. CONTRATO GE-DP-6-2019.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
782	1995901 BARREDA VALENZUELA DE HURTADO LUCIA MARIA DEL ROSARIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188, contrato GE-DI-6-2019	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	68,000.00
783	17545110 NAJERA VALDEZ ALEXANDER IVAN CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 181. CONTRATO GE-DP-8-2019.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
784	5330882 SOLARES BARBOZA TATIANA DEL ROSARIO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 181. SEGÚN CONTRATO GE-DP-9-2019.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00

74631896 LOPEZ URIZAR ZABDI MOISES

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
785	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 181, CONTRATO GE-DP-11-2019.	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00
786	6065988 BONILLA ORDOÑEZ EDGAR RUBEN Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188, contrato GE- DI-7-2019	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	118,000.00
787	4816986 CHILIN OSCAR LEONEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188, contrato GE-DI-8-2019	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	11,000.00
788	85053155 LOPEZ QUIJIVIX GABRIEL FERNANDO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188, contrato GE-DI-9-2019	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	24,833.33
789	42912210 MORALES MENDEZ HELMUNTH FRANCISCO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 188, contrato GE- DI-10-2019	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	98,400.00
790	88250 CASTAÑEDA ILLESCAS RAUL EDUARDO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182. CONTRATO GE-CVN-132-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,635.70
791	16851900 PEREZ ARRIVILLAGA MARIA GABRIELA CONTRATACIONES DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 182. CONTRATO GE-CG1-592-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,484.72

792	5219701 CARRILLO CHANG GILBERTO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENLÓN 182. CONTRATO GE-CCS-89-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14,006.00
793	41878914 CUXULIC MORALES MARIO LUCAS CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENLÓN 182. CONTRATO GE-CCQ-304-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,814.19
794	6543847 OCHOA LONGO PROSPERO RAMIRO CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 182. CONTRATO GE-CCH-157-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,241.93
795	59812001 BARRERA GARCIA ROCIO DE MARIA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 182. CONTRATO GE-CST-137-2019	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,483.87
796	2463334 QUINTO BARRIOS DE ESTRADA GESI DIEGA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 182. CONTRATO GE-CZA-110-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14,903.22
	988774 CHAVEZ AGUILAR RONY			

ENTIDAD

11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
797	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES RENLÓN 182. CONTRATO GE-CRE-135-2019	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14,803.23
798	4722248 CAJAS HERNANDEZ LUIS ALFREDO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 182. CONTRATO GE-CE2-124-2019	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14,903.22
799	46884483 BARRONDO CESAR AUGUSTO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 182. CONTRATO GE-CE1-232-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,236.00
8	83239901 AVELAR MENDOZA ELISA MARIA JOSE CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENLÓN 188. CONTRATO GE-DI-2-2018.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,600.00
800	17545110 NAJERA VALDEZ ALEXANDER IVAN CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 182. CONTRATO GE-CSL-277-2019.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,289.00
801	8076103 BERGES CASTELLANOS DE MARTIN ALMA VIRGINIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3340-CVN-123-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
802	44568800 CHACON LOPEZ HANS GUSTAVO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3342-CVN-124-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
803	17658586 CASTELLANOS ALVIZURES MARIO RODOLFO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3344-CVN-125-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
804	81831668 DE LEON CALI ELMER ARIEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3380-CTU-197-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

805	6934811 JUAREZ MEJIA MAURICIO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-75-DH-76-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
806	84646837 BRAVO RAMIREZ JONATHAN AMILCAR CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-FAD-426-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
807	28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-RCE-4234-SCE-1198-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,400.00
	11825596 CALDERON GONZALEZ JOSUE			

ENTIDAD

11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
808	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-SSU-512-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,516.13
809	35625589 MARROQUIN GRAMAJO RICARDO FERNANDO CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-RSU-1546-SSU-520-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,160.00
810	26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-RSU-1623-SSU-542-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,080.00
811	34850201 NOGUERA VELIZ ANA VERONICA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3381-CTU-198-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
812	26481650 RIVERA LOPEZ ARELY VERONICA CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-CSM-166-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,241.00
813	18882056 VASQUEZ SOLIS DE YOC ARELYS MARGORY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3415-CTU-201-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00
814	35201304 RAXON DIAZ PEDRO NORMAN CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-CCS-90-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,241.00
815	75927128 MELETZ BATZ ROSA ANGELICA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3416-CTU-202-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
816	26481650 RIVERA LOPEZ ARELY VERONICA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-76-DH-77-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
817	95629610 MORALES GARCIA JONATAN ISAI Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3440-CTU-203-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
	9997849 COLINDRES CORDON MERCY CAROLINA			

818	Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-DH-95-DH-96-2019. 65500903 ARREAZA GONZALES ELENA LILIBETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
819	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-SOC-380-2019 40117928 PEREZ HARTLEBEN CLAUDIA INGARTD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,241.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
820	Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-96-DH-97-2019. 5499275 LEON TELLO ELIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
821	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-77-DH-78-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26547791 MALTEZ CASTRO JOSE LINO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
822	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-ROC-3-2019 89631366 VICENTE SAY BRAYAN ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,241.00
823	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3442-CTU-204-2019 16067592 MONROY MORAN CARLOS REMBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
824	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-79-DH-80-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 10939245 RECINOS SANDOVAL JULISSA ROSIBEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
825	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-CQH-113-2019 61843741 RODRIGUEZ MOREIRA DE NORIEGA MARSCIA ALENDI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,241.00
826	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-80-DH-81-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11930861 VELASQUEZ GODINEZ ARMANDO OSBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
827	Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-98-DH-99-2019. 5215293 ESCOBAR CABRERA ALMA YOLANDA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
829	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-2132-SCE-538-2019. 11825596 CALDERON GONZALEZ JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,400.00
83	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189, CONTRATO GE-RCE-5885-SCE-1790-2018. 5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
830	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-81-DH-82-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00

ENTIDAD**11200034****PROCESO****PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
831	Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-99-DH-100-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	5862760 HERNANDEZ SAMAYOA GLORIA ESTELA			
832	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-82-DH-83-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
	7910967 SAENZ CALITO BYRON OMAR			
833	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-2408-CG1-357-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
	29309948 MENDEZ LUNA INGRID YANETH			
834	Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-100-DH-101-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
	35597178 ARAUJO ROMERO OLGA ALEJANDRA			
835	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-83-DH-84-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	52955028 LORANCA NAVE EMILIO ALEJANDRO			
836	Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-101-DH-102-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	84157984 GARCIA SALAS PEREZ ALEJANDRA MARIA			
837	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3774-CG3-110-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00
	50659243 RAMIREZ CALDERON CANDIDA JEANNETTE			
838	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-SNO-306-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
	88627780 GONZALEZ BARAHONA CARLOS RENE			
839	Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-103-DH-104-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	4962087 MORALES QUIROA SERGIO ESTUARDO			
840	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-84-DH-85-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	36151467 JUAREZ EDGAR GEOVANNI			
841	Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-105-DH-106-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	76144755 AUSTIN VALERIE RUBY			

ENTIDAD**11200034****PROCESO****PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

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

842	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-85-DH-86-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 43112536 ESCOBAR GARNICA ROCIO MARISOL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
843	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-CSA-120-2019 82945918 ORTIZ GUZMAN HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,645.00
844	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-72-DH-73-2019 50912569 ROSALES MONTERROSO JOEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
845	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3809-CTC-89-2019 74447696 POP YAT GRECIA NATHALY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,000.00
846	Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-106-DH-107-2019. 52719677 PASTOR MENDEZ ANDREA ELIZA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
847	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-86-DH-87-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 84326980 VICENTE LEMUS WENDY FABIOLA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
848	Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-107-DH-108-2019. 85924601 XOL TUX CRISNA ARACELY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
850	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-87-DH-88-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 27487253 AYALA MONTES TRINA CLARIBEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
851	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3817-CG1-602-2019 11855215 BOLAÑOS SALAZAR GLADYS ARIANA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
852	Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-109-DH-110-2019. 7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,250.00
853	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-89-DH-90-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 68241526 ALVAREZ MEJIA MAIRA GABRIELA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
854	Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-110-DH-112-2019. 35597178 ARAUJO ROMERO OLGA ALEJANDRA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,305.00
855	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-90-DH-91-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00

856	35894970 PALACIOS JOLON NOVA YESCA Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-112-DH-114-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
857	43205852 FLORES URRUTIA KIMBERLY VIVIANY Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-113-DH-115-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,900.00
858	80857868 BULUX MENDOZA AMALIA ARACELY CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-2512-CG1-364-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
859	15451585 SAMAYOA GIRON JOSE LUIS Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-114-DH-116-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
860	31617050 RAFAEL LOPEZ GUADALUPE Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-117-DH-118-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,800.00
861	40003663 MONTES DE OCA ARDON DE RUIZ NORMA LISETH CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-2514-CG1-365-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
862	74383272 ANLEU ORELLANA MARIA RAQUEL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3818-CG1-603-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
863	1969279K GRIJALVA FLORES DAYRIN KARINA SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-73-DH-74-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
864	37075225 MENDEZ VASQUEZ DE ESCOBAR ANNA CHRISTINA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-2515-CG1-366-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
865	9434291 OCHOA CARRANZA CARLOS GUSTAVO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-2516-CG1-367-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
	17320534 VARGAS ROSAL CESAR OVIDIO			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
866	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3856-CG1-617-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
867	24513849 LEMUS VILLEDA AURA DE JESUS CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-2517-CG1-368-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
868	48594008 VASQUEZ CAMEY MIRIAM ALEJANDRA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-91-DH-92-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,600.00
869	3756696 LOPEZ GODINEZ MAURICIO DE JESUS SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-74-DH-75-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00

870	598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189, CONTRATO GE-RCE-2518-CG1-369-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
871	68836090 HERRERA LARA LUIS FERNANDO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189, CONTRATO GE-RCE-2641-SCE-709-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,600.00
872	8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 189, CONTRATO GE-SOR-211-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,633.33
873	39534804 AGUILAR VARGAS ASTRID HAYMEE Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3995-CG1-643-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
874	38461765 ORTIZ DE MADRID ALICE MARIANA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-92-DH-93-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
875	40525198 SOSA DE LEON FAUSTO ALBERTO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-4051-CG2-167-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
876	6693695 ORDOÑEZ RAMIREZ VICTOR ALFREDO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENLÓN 185, CONTRATO NO. GE-DH-93-DH-94-2019, LISTADO NO. 9-2019 Y MEMORANDO NO. DH-AP-507-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
877	6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 189, CONTRATO GE-CHU-256-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,645.15

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
878	14848775 GUZMAN PALACIOS WILSON GUILLERMO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-4053-CG2-168-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,800.00
879	6850871 RIVERA LOPEZ EDGAR ENRIQUE CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 189, CONTRATO GE-CTI-305-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,290.32
880	8052336 BRAN PADILLA CARLOS ALBERTO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-4107-CG1-658-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
881	81058500 SALAZAR BOLAÑOS GENOBE DEL CARMEN CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLON 189, CONTRATO GE-SSU-508-2019	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,064.52
882	15167909 ERAZO GEREDA DE MORALES CARMEN ROSA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-4109-CG1-659-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
	44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL			

883	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-2912-SCE-796-2019. 8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
884	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-3279-CG1-510-2019. 17320534 VARGAS ROSAL CESAR OVIDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
885	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-3411-CG1-526-2019. 56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
886	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-3734-CG3-107-2019 16597176 ALVAREZ CASTILLO AXEL URIEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
887	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189, CONTRATO GE-CJA-108-2019 43134874 CASTAÑAZA DEL CID CLAUDIA LISSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,677.42
888	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-3412-CG1-527-2019. 56508611 MATA ROSALES DE CASTAÑON MIRIAM VERONICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
889	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-RSU-1425-SSU-483-2019. 75411555 HERNANDEZ GARCIA MARIA EMILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
890	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 189. CONTRATO GE-DH-111-2019. 1026321 AYERDI CASTILLO HAYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,800.00
891	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-58-2019, 666931K RODRIGUEZ FLORES JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
892	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-59-2019, 49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
893	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-60-2019, 9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
895	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-61-2019, 26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,730.00
896	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-62-2019, 17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,240.00
897	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-63-2019, 15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,560.00
898	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-69-2019, 24359548 CORADO ORTEGA DE RECINOS AZUCENA MAGDELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
899	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-FAD-370-2019, 52386260 LOPEZ ESTRADA BELINDA EMILSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
9	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	11,659.99

	RENGLON 188. CONTRATO GE-DI-3-2019.		ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE	
	85053155 LOPEZ QUIJIVIX GABRIEL FERNANDO			
900	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-7-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,790.28
	89882180 VARGAS GRIJALVA ELIDA SARAI			
901	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-CTI-304-2019,	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,935.48
	98573357 FLORES SEQUEIDA MIRIAM ALEJANDRA			
902	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, GE-ROC-1566-CHU-285-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	58561757 GRAMAJO RIVAS CINDY CAROLA			
903	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1008-SOC-233-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	31319254 RAMIREZ ROCIO ELIZABETH			
904	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1571-CHU-290-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	31357024 MORALES PASCUAL ALBERTICO MANOLO			

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
905	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-809-SOR-225-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	34971793 CASTILLO DE SOLARES GUADALUPE			
906	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-828-SOR-230-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	15918963 MONROY FUENTES VADIR MAXIMILIANO			
907	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3155-CG1-486-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	19602901 RODRIGUEZ VILLALTA ELSA NOHEMI			
908	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-848-CJA-117-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,560.00
	17810825 POCÓN REYES FREDY ARNOLDO			
909	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-851-CJA-120-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,220.00
	48183180 CARIAS GIRÓN MAGDIEL ISAIAS			
910	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-2781-DSR-63-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA			
911	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO ge-ror-856-cja-122-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,850.00
	43671268 PORTILLO URRUTIA CARLOS JOSE			
912	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-870-CCH-166-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,800.00
	83209522 URIAS QUIROA CHRISTIAN ALEXANDER			
913	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-872-CJA-128-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,400.00
	48306460 RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE			

914	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3053-CG1-469-2019 35894970 PALACIOS JOLON NOVA YESCA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
915	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-876-CZA-111-2019. 39712362 CABRERA VASQUEZ DE SUCHITE ANA LUCRECIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00
916	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-1516-DTO-109-2019, 5126452 LEIVA LOPEZ JUAN JOSE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
917	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-929-SOR-258-2019. 36156787 RAMOS LOPEZ GREICI MARLENY	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
918	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-1517-DTO-110-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
919	1577614K GOMEZ GARCIA YOLANDA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-647-CJA-82-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
920	78281644 BARILLAS ICUTE MARTA MARIA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-1533-CCS-102-2019, 52188647 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO ADOLFO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,400.00
921	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-1559-DTO-113-2019, 7813082 MORALES SAMAYOA JORGE AARON	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00
922	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1603-CHU-291-2019 22840435 GALICIA MONT CLAUDIA LUZ	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,840.00
923	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-1562-DTO-114-2019, 75410966 POSPOY OROZCO MIRIAM GABRIELA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00
924	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1605-CHU-293-2019 83844260 CARBAJAL CASTILLO YOCELIN LILI	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,520.00
925	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-1573-CSM-197-2019, 63523744 DE LEON QUIQUIVIX CYNTHIA SHALOM	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,280.00
926	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-1580-CSM-198-2019, 60030569 LOPEZ PEREZ ADALBERTO JOSE ALFREDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
927	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1616-CHU-297-2019 31357024 MORALES PASCUAL ALBERTICO MANOLO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00
928	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-1586-CSM-201-2019, 56620241 PETERS HERNANDEZ SERGIO RODRIGO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,440.00
929	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1620-CHU-299-2019 72427434 LOPEZ ALVARADO BRICELY VIONETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00
930	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-1591-CSM-202-2019, 27977420 AVILA ROSALES JOVANNY FERNANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00

931	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1623-CHU-301-2019 25309641 VELASQUEZ VASQUEZ AGRIPINO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,900.00
932	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-1601-CSM-203-2019, 19523726 GUZMAN DE LEON CESAR VINICIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,190.00

ENTIDAD 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
933	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1638-CHU-304-2019 22134964 GOMEZ HERNANDEZ ELUVIA MARIBEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,840.00
934	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-707-SOR-191-2019. 7941579 JUAREZ MIGUEL ANGEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
935	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-712-SOR-192-2019. 7910754 PEREZ LOPEZ RIGOBERTO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
936	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1639-CHU-305-2019 22134964 GOMEZ HERNANDEZ ELUVIA MARIBEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,440.00
937	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-785-CJA-102-2019. 68214707 AVILA CANO ALBA GABRIELA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
938	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1642-CHU-307-2019 36875244 MALDONADO LIANG GUSTAVO ANIBAL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
939	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-796-CJA-103-2019. 78281644 BARILLAS ICUTE MARTA MARIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
940	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-810-SOR-226-2019. 74514202 ARRIOLA PEREZ WILLIAM KELVIN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
941	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-878-SOR-239-2019. 91862310 XOL QUEJ RONY ESTUARDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
942	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-917-SNO-294-2019 71058656 FRANCO POGGIO DE BENEGAS MARIA ELISA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
943	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-883-SOR-240-2019. 22622977 MILIAN ORTIZ DE LOPEZ SUCELY EDILSA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
944	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1165-SOC-300-2019 90511891 DE LEON SANDRA PATRICIA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
945	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-884-SOR-241-2019. 36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
946	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-921-SNO-298-2019 53136284 ARGUETA GIRON JOSE LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00
947	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-ROR-906-SOR-248-2019. 9395261 OSORIO PEREZ MELVIN ESAU	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
949	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-RNO-1015-CPE-364-2019. 56737378 PINEDA VEGA EDGAR ENRIQUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,200.00
95	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 188 contrato GE-AI-1-2019 1000365 VELIZ VEGA HERNAN	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00
950	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-923-SNO-300-2019 31891152 MEDINA ORTIZ BLANCA NINETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00
951	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO GE-RNO-1089-CPE-386-2019. 64442985 IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,584.00
952	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1224-SOC-320-2019 16072324 MEJIA PEREIRA SERGIO ISRAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
953	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3532-CJP-77-2019 5398630 BARRIENTOS AGUILAR SANDRA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
954	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-884-SOC-179-2019, 16971426 HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
955	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1238-CSM-153-2019 75410966 POSPOY OROZCO MIRIAM GABRIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
956	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-924-SNO-301-2019 26682214 VELIZ AVALOS JACQUELINE ROSITA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00
957	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3707-DCH-94-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

ENTIDAD		11200034	
PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

958	22939563	VASQUEZ MARTINEZ DE DE ALARCON DORA RUVILA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-993-SNO-319-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
959	38849720	MUÑOZ MARIN KARLA MAYTEE CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO GE-FAD-300-2019.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
96	76943860	GARCIA PIEDRASANTA RAMIRO LUIS Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 183, contrato GE-AL-1-2019	183	SERVICIOS JURÍDICOS	61,714.29
960	61285137	MADRID PEREZ GONZALO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-995-SNO-321-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00
961	44050046	CORONADO MARTINEZ SIGRID BEATRIZ CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3729-DSR-89-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
962	10681310	SANCHEZ MORALES HUGO GERARDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-890-SOC-182-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
963	6887341	SOLIS YAX VICTORIA DE LOS ANGELES Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-996-SNO-322-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,000.00
964	46439919	CHIQUIN CHAVEZ IRMA YOLANDA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3785-DCH-97-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
965	53658906	RUCAL TZAMOL ALVARO FELINO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1012-SNO-327-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,400.00
966	35898895	CANEK ROMERO ALEX ALBERTO CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1323-SOC-359-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
967	63040964	MORALES LOPEZ CARLOS HUMBERTO CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3798-DCH-98-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
968	56650450	RAMIREZ FRANCO JOSE ESTUARDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-906-SOC-190-2019,	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
969	17436400	VICENTE GRAMAJO RAUL Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1052-SNO-341-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,488.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
970	49901613 BARRIOS QUIXCHAN MIRIAM CAROLINA Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1753-CSL-278-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
	8639159 GUTIERREZ CALLEJAS SERGIO OVIDIO			

971	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-909-SOC-193-2019, 6136575 YAX TZEP DEMETRIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
972	Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1760-CSL-281-2019. 15886425 LEPE CONTRERAS EDVIN ARMANDO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00
973	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES REGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1350-CSM-161-2019 14811790 LOPEZ MALDONADO MARTHA ROSINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
974	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-ROC-910-SOC-194-2019, 28508408 SOLIS YAX JOSE MARIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
975	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL REGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3801-DCH-99-2019 61484032 SUBUYUC CASTRO NOE MIZRAIM	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
976	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL REGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3824-DCH-100-2019 12438642 GARCIA TERRE SONIA ELIZABETH	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
978	Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1761-CSL-282-2019. 69435855 PALACIOS HERRERA MAYNOR ANTONIO	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00
979	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES REGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1354-SOC-370-2019 2422796K FUENTES GIRON DE HERRERA JOSEFINA LIZETTE	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
980	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- RNO-822-SNO-259-2019 53845692 RIVAS ALONZO ROSA ABELINA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
981	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL REGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3989-CG1-639-2019 36629650 HERNANDEZ HERNANDEZ DE RODRIGUEZ DIANA MARIBEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
982	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES REGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1454-CQH-116-2019 6537790 PIXCAR VASQUEZ JUAN	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,800.00
983	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL REGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-3992-CG1-641-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
984	29569672 SAR YOOL JOSE ELIAS CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL REGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-RCE-4020-DCH-101-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
985	61484032 SUBUYUC CASTRO NOE MIZRAIM Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1110-RSU-18-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
987	23541113 LOPEZ REYNA MARCOS ALBERTO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- RNO-969-SNO-308-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,160.00

988	16437292 CASTAÑEDA ESCOBAR DE HERNANDEZ ZULMA LISETH Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1197-RSU-23-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
989	7878710 CARRILLO GONZALEZ CARMEN MARIA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1023-SNO-335-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
990	53893115 DUBON GUERRA DE CORTEZ EVELYN MIGDALIA CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1475-SOC-408-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
991	5445647 TUC COTOM JUAN GREGORIO Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1024-SNO-336-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
992	31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1565-CHU-284-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
993	58561757 GRAMAJO RIVAS CINDY CAROLA Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1355-RSU-27-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
994	52669750 ESTRADA SALDAÑA DE ESQUIVEL VIVIAN CAROLINA Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1066-SNO-343-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
995	86002651 CHOC TIUL GLEIDA RUTILIA MAGALY Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1067-SNO-344-2019	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,760.00
996	19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1469-CQH-118-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00
	11847697 URIZAR QUEZADA AMARILLYS ORALIA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
997	Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1470-CQH-119-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00
998	17626919 SALVADOR GONZALEZ PEDRO LEOPOLDO Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1472-CQH-120-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00
999	52421805 VELASQUEZ MORALES HENRY NEHEMIAS Contratación servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1473-CQH-121-2019.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00
	97257370 KIMBERLY ARLETH ALEXANDRA GARZONA RODRIGUEZ			

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NOMINA No. 7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-15-007-0010 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,760.00
---	----	---	----------

21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,640.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,696.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	181,757.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	219,660.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	241,118.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

	ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	253,747.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	258,912.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	409,172.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	463,360.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,567.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 684,268.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 822,617.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,022,106.50

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,284,888.50

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA HORARIO No. 7-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-493-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,527,470.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,040.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,968.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	198,870.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	205,845.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	238,214.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	326,299.50

156-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 341,571.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 397,386.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 518,748.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 600,642.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 731,584.50

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 854,023.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,261,689.50

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,352,971.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,520,042.50

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE EXTRA NÓMINA No. 2-2019, HONORARIOS DE PROVEEDORES 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-638-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 4,625.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE EXTRA NÓMINA No. 2-2019, HONORARIOS DE PROVEEDORES 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-638-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 10,250.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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 EXTRA NÓMINA No. 2-2019, HONORARIOS DE PROVEEDORES 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-638-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE EXTRA NÓMINA No. 2-2019, HONORARIOS DE PROVEEDORES 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-638-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,960.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA ADMINISTRATIVA 8-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,903.20
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA ADMINISTRATIVA 8-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,548.38
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA ADMINISTRATIVA 8-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOMINA ADMINISTRATIVA 8-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-488-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,960.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,168.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	202,841.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11200034

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,818.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	293,641.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	294,283.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	382,126.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	418,236.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	496,184.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	681,057.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	816,958.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	918,708.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD	11200034		

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,177,477.50

21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,389,923.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 8-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-636-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,605,345.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO 4-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-809-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,960.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,248.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,180.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,780.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	94,328.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,324.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,100.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,242.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	157,823.00

HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 166,379.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 187,332.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 199,311.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 225,904.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 260,263.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 323,851.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRA NÓMINA HORARIO No. 3-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-787-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 377,434.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANÓMINA HORARIO No. 5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-814-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 7,400.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANÓMINA HORARIO No. 5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-814-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 11,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANÓMINA HORARIO No. 5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-814-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 18,080.00

21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,950.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,241.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,151.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,370.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,792.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	93,525.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,656.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	159,353.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	163,729.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	167,809.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	208,197.00

HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 233,566.00
TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 277,514.00
TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 415,129.00
TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, EXTRANOMINA HORARIO No. 8-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-901-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 548,295.00
TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA ADMINISTRATIVA No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-792-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 2,000.00
TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA ADMINISTRATIVA No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-792-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 4,500.00
TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 11-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-793-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 4,499.82
TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 11-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-793-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 5,000.00
TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA ADMINISTRATIVA No. 12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-836-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 4,500.00
TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA ADMINISTRATIVA No. 12-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-836-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 5,000.00
TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 13-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-849-2019 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 5,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 14-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-902-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 4,500.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 14-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-902-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 5,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA ADMINISTRATIVA No. 9-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No DH-AP-637-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 4,193.56

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA ADMINISTRATIVA No. 9-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No DH-AP-637-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 4,500.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA ADMINISTRATIVA No. 9-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No DH-AP-637-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 5,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 33,320.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 49,840.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 55,960.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 109,035.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA
 ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 133,428.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,295.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	224,890.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	280,708.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	334,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	355,348.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	415,236.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	518,380.50
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	980,088.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,088,953.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto **Monto**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-848-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,375,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,822.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	58,624.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,497.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,912.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,350.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,939.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	161,690.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,910.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO No. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	188,855.00
29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	236,272.00
29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	280,893.00
29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	326,768.00
29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	333,187.00
29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	416,414.00
29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,280.00
29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,040.00

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,494.00
----	---	-----------

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,320.00
----	---	------------

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,864.00
----	---	------------

No. DH-AP-/789-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 207,581.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 233,325.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 266,139.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 385,021.50

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 403,452.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 446,075.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11200034

PROCESO

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

682,155.50

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

1,002,294.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

1,083,069.50

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NOMINA HORARIO No. 9-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-789-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

1,214,364.50

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 36,480.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 127,698.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 166,285.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 229,370.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 283,815.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 292,450.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 325,323.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 404,682.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 576,234.50

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 713,651.50

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 752,197.50

287-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 940,410.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,268,576.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,430,886.50

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,458,012.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 4,500.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 7,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 15,428.58

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 15,500.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 28,428.40

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 260.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 400.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 549.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,400.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,880.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 2,520.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 3,770.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 5,361.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 5,875.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 13,102.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO EXTRANOMINA HORARIO No.1-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-391-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,980.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO EXTRANOMINA HORARIO No.1-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-391-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 7,920.00

HUMANOS.

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,177.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,740.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,944.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,650.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto
------------	-------------------------------	--	------------------------	-------

Gasto	Descripcion / Nit / Proveedor	Reingron presupuestario	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 194,477.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 211,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 280,351.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 306,683.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 335,718.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 406,601.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 475,396.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 692,293.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,064,954.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,084,165.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,134,804.00

FEBRERO DE 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,680.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 4,800.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 15,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 16,400.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 24,755.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 25,689.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 29,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCION)

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 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 31,445.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 56,400.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 59,491.00

21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,844.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,616.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	188,613.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	339,131.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	359,820.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00

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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,733.33
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,133.33
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,412.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	4,500.00

PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-215-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

TEMPORAL

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 5,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 9,366.67

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 13,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 28,150.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 933.33

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 4,500.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 5,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 11,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 13,000.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 29,500.00

21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,640.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	129,602.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,357.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	245,056.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado		
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	256,401.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	293,674.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	339,899.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	405,176.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,427.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	656,394.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	726,175.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	874,034.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,125,719.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,403,106.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,599.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,520.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	123,664.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,400.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,845.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	260,622.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	261,906.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	297,035.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,148.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	442,786.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	492,584.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	531,934.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	696,974.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	949,922.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,021,956.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,147,963.50
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL POZO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO AL MES DE ENERO 2019.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54.81
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019. REQUISICION DA-00037-2019, SERVICIOS GENERALES.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	86,397.57
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-06-19 AL 09-07-19. REQUISICION No. DA-00328-2019, SERVICIOS GENERALES.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	143,710.29
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO 08-03-2019 AL 08-04-2019. REQUISICION No. DA-00188-2019. SERVICIOS GENERALES.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	124,896.98
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO COMPRENDIDO DEL 06-09-2019 AL 08-10-2019. REQUISICION No. DA-00472-2019. SERVICIOS GENERALES.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	154,263.77
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO COMPRENDIDO DEL 08-04-2019 AL 09-05-2019. SEGUN REQUISICION No. DA-00227-2019, SERVICIOS GENERALES.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	128,856.33

ENTIDAD 11200034**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)****Gestion de****Monto**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO COMPRENDIDO DEL 08-08-19 AL 06-09-2019. REQUISICION No. DA-00399-2019 SERVICIOS GENERALES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139,772.60
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO COMPRENDIDO DEL 09-07-19 AL 08-08-19. REQUISICION No. DA-00364-2019, SERVICIOS GENERALES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140,956.89
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 08-10-2019 AL 07-11-2019. REQUISICION No. DA-00513-2019, SERVICIOS GENERALES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144,487.04
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 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	ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 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	ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 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	ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 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	ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/19. REQUISICION No. DA-00346-2019, SERVICIOS GENERALES.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
5058376	ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO		

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19. REQUISICION No. DA-00499-2019. SERVICIOS GENERALES.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
5058376	ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO FACTURA REQUISICIÓN POR EL PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76,654.51

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-05-2019 AL 11-06-2019 DEL CENTRO SANTA LUCIA. REQUISICION CSL-00545-2019, MEMORANDO CSL-057-2019.

326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA Y REQUISICIÓN POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 11/10/2019 AL 11/11/2019 EN EL CENTRO SANTA LUCIA. REQUISICION No. CSL-01091-2019. MEMORANDO CSL-129-2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,945.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	7,803.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019. REQUISICION No. DA-00349-2019, SERVICIOS GENERALES.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,909.79
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,909.79
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DEL AGUA, DEL MES DE ENERO/2019. SOLICITUD DE MATERIALES DA-00031-2019, SERVICIOS GENERALES.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,880.99

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACION ESCUINTLA 1. PERIODO DEL 05/10 AL 05/11/2019. REQUISICION No. CE1-00610-2019. MEMORANDO JRSU-173-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,505.28
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00
38193221 CABALLEROS ZET ESVIN EFREL 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	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00

16504585	HERRERA LEAL IVAN ESTUARDO			
PAGO DE INSTRUCTOR, RENGLÓN 029, EXTRA NOMINA HORARIO 7-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-856-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
3821811	TEJADA BOUSCAYROL RAMIRO ANTONIO			
PAGO DE LINEAS TELEFONICAS, DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO FACTURADO AL 01-07-2019. REQUISICION No. DA-00327-2019, SERVICIOS GENERALES.		113	TELEFONÍA	13,095.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-08-2019 AL 05-09-2019 EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ. REQUISICION CSU-00603-2019.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	95,991.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-07-2019 AL 06-08-2019 EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ . REQUISICION CSU-00510-2019. MEMORANDO JRSU-108-2019.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	99,926.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
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.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,003.72
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,064.73
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 10/09/2019 AL 11/10/2019 EN EL CENTRO SANTA LUCIA. REQUISICION No. CSL-01007-2019. MEMORANDO No. CSL-111-2019.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	81,512.74
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO LINEAS TELEFONICAS PERIODO FACTURADO AL 01-06-2019, DEL EDIFICIO CENTRO SEDE. REQUISICION DA-00289-2019, SERVICIOS GENERALES.		113	TELEFONÍA	13,321.00

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			
PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. REQUISICION DA-00383-2019. SERVICIOS GENERALES.		195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,909.79
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
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.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,478.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-10-2019 AL 06-11-2019 EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ. REQUISICION No. CSU-00799-2019. MEMORANDO No. JRSU-171-2019.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	94,997.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,789.00

02-2019 AL 06-03-2019 DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ. REQUISICION No. CSU-00125-2019. MEMORANDO No. JRSU-28-2019.

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-05-2019 AL 06-06-2019 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPEQUEZ.. REQUISICION No. CSU-00350-2019, MEMORANDO No. JRSU-74-2019.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 88,322.00

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
pago por servicio de energia electrica 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

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
pago por servicio de energía eléctrica en el Centro de Capacitacion Intecap Coatepeque correspondiente al mes de noviembre de 2019. Requisición No. CCO-00832-2019, Memorando No. JRSU-181-2019.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 23,945.00

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
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

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
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

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11200034

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-07-2019 AL 12-08-2019 EN EL CENTRO SANTA LUCIA .REQUISICION No.CSL-00761-2019. MEMORANDO CSL-087-2019.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 89,078.56

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELÉCTRICA COSRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/08/2019 AL 10/09/2019 DEL CENTRO SANTA LUCIA REQUISICION No. CSL-00898-2019.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 84,201.54

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO DEL CONTADOR DE AGUA POTABLE DEL

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 3,909.79

EDIFICIO CENTRO SEDE. PAGO MES DE MARZO/2019. REQUISICION No. DA-00171-2019. SERVICIOS GENERALES.

3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 05 de septiembre al 04 de octubre 2019, Centro de Capacitación Suchitepequez. Requisición No. CSU-00717-2019. MEMORANDO JRSU-156-2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,813.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica del Centro de Capacitación Jutiapa según lectura 13/03/2019 al 11/04/2019. Requisición No. CJP-00191-2019 JUTIAPA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,632.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica suministrado al Centro de Capacitación Petén, durante el periodo del 21/10/2019 al 20/11/2019. Requisición No. CPE-00798-2019, Memorando CPE-AA-065-2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,666.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS EN EL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO FACTURADO AL 01-02-2019. REQUISICION DA-00042-2019. SERVICIOS GENERALES	113	TELEFONÍA	13,550.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11200034

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

	SERVICIO DE 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			
	servicio energia eléctrica correspondiente al periodo del 18/10/2019 al 19/11/2019 en el CRE. Requisición No. CRE-00693-2019, Memorando JRSU-178-2019.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,318.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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			
	TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO FACTURADO AL 01-08-19.REQUISICION No. DA-00362-2019, SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	12,927.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO FACTURADO AL 01-09-2019. REQUISICION DA-00400-2019 SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	13,006.27
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO FACTURADO AL 01-10-2019. REQUISICION DA-00461-2019 SERVICIOS GENERALES	113	TELEFONÍA	13,197.49
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO FACTURADO AL 01-11-2019. REQUISICION No. DA-00510-2019 SERVICIOS GENERALES.	113	TELEFONÍA	13,301.97
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

VALOR DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. SEGUN REQUISICION DA-00102-2019.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

3,909.79

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

TOTAL POR PROCESO

23,081,703.05

TOTAL POR ENTIDAD

182,652,206.77

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008