

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	PAGINA : 1 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
352	ADQUISICIÓN DE 400 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 Y 1,000 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 AL SERVICIO DE DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO JULIO A AGOSTO. VEHÍCULOS: PICK UP MARCA NISSAN PLACAP-547BMG SIC 001E54D8 CAMIONETA MARCA TOYOTA SIC000CFC02 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
61	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: PICK UP NISSAN, PLACA P-346CZM, PICK UP NISSAN, PLACAS P-547BMG, CAMIONETA TOYOTA, PLACA P-567BMG, PICK UP, TOYOTA PLACA P-822DGT, TODOS AL SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PERIODO DE CONSUMO: MARZO A MAYO 2020 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
62	ADQUISICIÓN DE 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 CADA UNO Y 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, TODOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL VICE-PETÉN 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
TOTAL POR PROCESO			180,000.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARREND D/BODE. UBI EN 3 AV, 10-46 Z 13, PAMPLONA, GUATE. P/ RESGUA. D/MOBILI. Y EQUI D/UNID D/ADMN GRAL DEL MAGA POR CARE. DE INMU. PROP. CONTR 52-2017, ACUER MINIST 187-2017 Y CONTR.D MODIFI. 36-2018. ACUER:121-2018 Y CONTR PRORR 60-2019 ACUER MINIST 154-2019. CORRESP A ENERO 2020. 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00
	ARRENDAMIENTO D/BIEN INMUEBLE Q/OCUPA C/OFICINAS L/SEDE MAGA-IZABAL Y L/BODEGA DEPTAL. DE ALMACENAMIENTO D/INSUMOS D/MAGA-IZABAL. CORRESP. AL PERIODO D/MES D/ENERO A/MES D/SEPTIEMBRE DE AÑO 2020. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No.118-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.273-2018. 7201958 PAZ ESCOBAR CARLOS ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	173,250.00

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

PAGINA : 2 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de 10 espacios de parqueo, los cuales serán utilizados para vehículos, motos de playa y motocicletas de mensajería, propiedad de la -OCRET- periodo 02/01/2020 al 31/05/2020 correspondiente al segundo y tercer pago según acta administrativa 20-2020 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,400.00
	Arrendamiento de 10 espacios de parqueo, los cuales serán utilizados para vehículos, motos de playa y motocicletas de mensajería, propiedad de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET periodo 02/01/2020 al 31/05/2020 correspondiente al primer pago según acta administrativa 20-2020 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,100.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2020 ACUERDO MINISTERIAL 81-2020. PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	187,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A DICIEMBRE 2020 26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2020. 26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,741.94
	ARRENDAMIENTO DE CASA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL -VIDER- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2020 A ABRIL DE 2020. SEGÚN ACTA No. 02-2020. 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 32-2020, PERIODO DEL 15/02/2020 AL 31/12/2020 91997720 CORPORACION MIL ROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	474,712.35
	Arrendamiento de local para bodega Sede MAGA Suchitepéquez. para resguardo de insumos programa PAFEC, período del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2020, según contrato administrativo No. 100-2019 y acuerdo ministerial No. 284-2019. 33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 3 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SIRVE COMO NUEVO AMBIENTE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 129-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 307-2018. PERIODO MES DE ENERO 2020. 37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, VISAN-MAGA.PERÍODO DEL 03/02/2020 AL 31/12/2020. CONTRATO NO.11-2020 ACDO.NO.13-2020 35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	787,399.91
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS -DIGEGR- DEL MAGA CONTRATO ADMON. 25-2019 ACUERDO MINIST. 48-2019 y PRORROGA 136-2019ACUERDO MINIST 407-2019. PERIODO DE ENERO A MARZO 2020. 5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,200.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- Correspondiente al primer pago según Acuerdo Ministerial 80-2020 y Contrato Administrativo 38-2020 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- Correspondiente del segundo al séptimo pago según Acuerdo Ministerial 80-2020 y Contrato Administrativo 38-2020 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo 03/02/2020 al 31/12/2020 correspondiente al primer pago según Acta Administrativa 19-2020 45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo 03/02/2020 al 31/12/2020 correspondiente del segundo al decimo pago según Acta Administrativa 19-2020 45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN, CORRESPONDIENTE ENERO 2020. 96324104 PINCOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00

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

PAGINA : 4 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento del Inmueble que ocupan las oficinas de la Sede Departamental de Sacatepéquez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato Administrativo No. 24-2020 y Acuerdo Ministerial 42-2020. Periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2020. 37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00
	Cuarto pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro Según contrato Administrativo No. CA-1-2020 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2020, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
	LO SOLICITADO ES PARA EL ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE CON UNA ÁREA DE 466.50 METROS CUAD. UB. EN 1 CALLE 13-04 ZONA 3, COBÁN ALTA VERAPAZ. EL INMUEBLE SE DESTINARA PARA LAS OFICINAS DE PRODENORTE, PERIODO MAYO A DIC. 2020, SEG. ACTA ADM. (1-2020) 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00
	Por servicio de Arrendamiento de un bien inmueble para uso de la Sede Territorial de la -Ocret- en Solola, periodo del 06 de febrero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato Administrativo No. 17-2020 y Acuerdo Ministerial 21-2020, correspondiente del segundo al onceavo pago. 41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Primer pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según Contrato Administrativo No. CA-1-2020 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2020 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
	Quinto pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según Contrato Administrativo No. CA-1-2020 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2020 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
	Segundo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según Contrato Administrativo No. CA-1-2020 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2020 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
	SERV D/ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN CONT ADMON 01-2019 ACUERD MINIST 02-2019. CORRESP DE ABRIL A DICIEMBRE 2020. 79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	439,200.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 5 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D/ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN CONT ADMON 01-2019 ACUERD MINIST 02-2019. CORRESP DE ENERO A ABRIL 2020 79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,771.44
	SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No. 117-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 275-2018. 1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,687.50
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO 70-2019 ACUERDO MINISTERIAL 192-2019. CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. 7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,428.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 65-2019 ACUERDO MINISTERIAL 160-2019 Y CONTRATO DE PRORROGA 128-2019 ACUERDO MINIST 402-2019 CORRESP DE ENERO A MARZO 2020 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 22-2020 ACUERDO MINISTERIAL 31-2020. CORRESPONDIENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2020 7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	534,852.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 22-2020 ACUERDO MINISTERIAL 31-2020. CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO 2020 AL 31 de de marzo 2020 7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,215.86
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, UBICADA EN LA 3a. AVENIDA 10-46 ZONA 13, PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,773.36
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.114-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.271-2018. 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,182.00

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

PAGINA : 6 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE INSUMOS, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.88-2018, APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.240-2018 55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,328.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA CASA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA-JALAPA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 113-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 268-2018. 5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,312.50
	Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble para uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Solola Correspondiente del 6 de febrero al 31 de diciembre del 2020, segun Contrato Administrativo No. 17-2020 y Acuerdo Ministerial 21-2020 41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en chiquimulilla. correspondiente del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 según Acta Administrativa 08-2020 3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,080.00
	Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 según Acta Administrativa 07-2020 37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en el Puerto de San Jose, Escuintla periodo del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 según Acta Administrativa 07-2020 correspondiente del segundo al onceavo pago 37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en Livingston, Izabal periodo del 3 de Febrero al 30 de abril del 2020 según Acta Administrativa 14-2020, correspondiente al primer pago. 27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en Livingston, Izabal periodo del 3 de Febrero al 30 de abril del 2020 según Acta Administrativa 14-2020, correspondiente al segundo pago. 27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 7 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en Retalhuleu. correspondiente del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 según Acta Administrativa 04-2020 13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Servicio de arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la sede Territorial de la OCRET, ubicada en San Benito Peten, correspondiente al 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 segun Contrato Administrativo 14-2020 y Acuerdo Ministerial No. 17-2020. 9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la sede territorial de la ocret, en Chiquimulilla santa rosa, periodo del 3 de febrero al 31 de diciembre 2020, según acta administrativa no. 08-2020 correspondiente del segundo al decimo pago. 3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,240.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la sede territorial de la ocret, en Retalhuleu, periodo del 3 de febrero al 31 de diciembre 2020, según acta administrativa no. 04-2020 correspondiente del segundo al decimo pago 13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 112-2018 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL NO.269-2018. 42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	123,750.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 30 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 115-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.274-2018. 3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,625.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.87-2018 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No.239-2018 6828965 TOJ LUX ISABEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.23-2020 Y APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.41-2020. 5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 8 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Tercer pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro Según contrato Administrativo No. CA-1-2020 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2020, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
TOTAL POR PROCESO			5,284,149.86

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-191CZV, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. Proceso de 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00
100	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-191CZV, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. Proceso de 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
100	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-191CZV, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. Proceso de 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
102	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00
102	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 9 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
102	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
103	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-200BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
103	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-200BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
103	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-200BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
104	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONES PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, PARA ABRIL Y MAYO DEL 2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,207.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-353BBH, DONDE SE CONSIGNA EL CAMBIO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-353BBH, DONDE SE CONSIGNA EL CAMBIO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,815.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-353BBH, DONDE SE CONSIGNA EL CAMBIO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 10 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS PARA EL MES DE ABRIL 2020. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,217.00
107	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA UDAFA DEL VISAR PARA EL MES DE ABRIL 2020. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,898.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR-MAGA 33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,978.20
109	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,409.00
11	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
110	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE SANIDAD VEGETAL, PARA ABRIL 2020. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,334.00
111	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,710.00
112	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-810DPQ, MARCA TOYOTA MODELO 2009 PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICE DESPACHO VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	276.00
112	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-810DPQ, MARCA TOYOTA MODELO 2009 PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICE DESPACHO VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,380.00
112	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-810DPQ, MARCA TOYOTA MODELO 2009 PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICE DESPACHO VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,160.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 11 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	349.00
113	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
113	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	971.00
118	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, Propiedad del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	421.00
118	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, Propiedad del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
118	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, Propiedad del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,510.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	455.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	551.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 12 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
12	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	551.94
120	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
120	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	145.00
120	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
121	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	406.00
121	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
121	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
122	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, PROPIEDAD del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 13 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, PROPIEDAD del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
122	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, PROPIEDAD del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
123	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
123	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,375.00
124	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,355.00
124	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,380.00
13	ADQUISICIÓN DE SELLO AUTOMÁTICO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL LIC.JORGE EDUARDO RODAS NÚÑEZ, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SELLO REDONDO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA. 27051145 DE LEON RUDY ADELSON	291 ÚTILES DE OFICINA	202.00
130	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER. 29512905 PLASTIHOJAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,950.00
131	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 14 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
131	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
131	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,491.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
132	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
132	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,207.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
132	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,320.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
134	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5454; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL		
134	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5454; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL		
134	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5454; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 15 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
135	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Poa 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
135	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Poa 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,465.00
135	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Poa 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,814.00
136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,107.00
136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,615.00
136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,353.00
141	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
141	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 16 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	705.00
145	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00
145	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,135.00
146	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-210BBW,SIC 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	465.00
146	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-210BBW,SIC 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630.00
146	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-210BBW,SIC 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,297.00
147	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-287BBW, SIC 003F9566, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480.00
147	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-287BBW, SIC 003F9566, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,297.00
147	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-287BBW, SIC 003F9566, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,815.00

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

PAGINA : 17 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. Total 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25.00
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. Total 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. Total 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
150	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-850BBT, SIC 00325AC8,; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
150	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-850BBT, SIC 00325AC8,; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,070.00
150	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-850BBT, SIC 00325AC8,; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,780.00
152	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN,; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
152	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN,; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,010.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 18 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN,; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,305.00
156	Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, marca COMFORT modelo C5C18CD1, No. INVENTARIO DE OIRSA MA02-0643, PROP, OIRSA, el cual se encuentra al servicio del VICE-PETÉN. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,560.00
158	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260.00
158	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
159	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-713BZP, SIC 000C9C32 el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220.00
159	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-713BZP, SIC 000C9C32 el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,280.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 19 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, par dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, par dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,895.00
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, par dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,445.00
162	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-711BZP AL SERVICIO DE COMISIONES OFICIALES DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
162	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-711BZP AL SERVICIO DE COMISIONES OFICIALES DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,750.00
163	PARA USO DE OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	330.00
163	PARA USO DE OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,516.40
164	PARA USO DE OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,145.00
165	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-707BDB ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A LAS COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
165	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-707BDB ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A LAS COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,430.00
166	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-189CWN ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A LAS COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 20 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
166	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-189CWN ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A LAS COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,355.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
167	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE		
167	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	985.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE		
167	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,680.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE		
168	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra , placas O-281BBW, SIC 003F5A05, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE		
168	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra , placas O-281BBW, SIC 003F5A05, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,675.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE		
168	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra , placas O-281BBW, SIC 003F5A05, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,830.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE		
174	LICENCIAS ANTIVIRUS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,255.00
	38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA		
176	Llantas para los siguientes vehículos: Pick-Up, Nissan, placas O-550BBH, INVENTARIO MARN; Pick-Up, Toyota, placas O692-BBH, SIC 001BDF94; Pick-up, Mahindra, placas O-281BBW, SIC 003F5A05, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento al POA 2020	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,200.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 21 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	Cubetas de pintura acrílica y de látex necesarias para el mantenimiento y pintado del exterior del edificio donde se encuentran ubicadas las oficinas técnicas y administrativas de la DIRNA con sede en el municipio de Poptún, Petén. 102566968 SAMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,998.00
183	COMPRA DE 79 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES C/U, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS DE APOYO A LA PRODUC. DE ALIMENTOS, AGRICULTURA U., ALMAC.DE ALIMENTOS Y CDDTAPH DEL VISAN-MAGA.PERÍODO DEL 09/03/2020 AL 17/04/2020 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	908.50
184	COMPRA DE 75 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 10/03/2020 AL 17/04/2020 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	862.50
190	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN, PARA EL USO DEL PERSONAL UDAFA-VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVE. 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB Y DIRECCIONES DEL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,800.00
191	compra de horno microondas y frigobar para ser utilizados en las oficinas de la UDAFA VISAR-MAGA 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,784.00
192	servicio de mantenimiento a equipos de aire acondicionado en diferentes tipos y capacidades ubicados en VISAR-MAGA 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,050.00
193	Servicio de fusion y certificación de fibra optica, entre el edificio anexo y VISAR tipo in/out de color negro 62.5/125 micrones monomodo con terminación ST, que actualmente no funciona y se encuentra desconectada, para uso del VISAR-MAGA 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,450.00
195	Adquisicion de alimento concentrado, para los animales del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola de la DAGRO VICE-PETÉN, para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la competitividad de los productores. Periodo de consumo: abril y mayo 2020 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,239.00
199	POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFÉ PARA HERVIR, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, VICEDESPACHO DEL VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB Y DIRECCIONES DEL KM 22 CARRETERA AL PACIFICO. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,677.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 22 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 19-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2020 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
200	ADQUISICION DE DESODORANTE AMBIENTAL, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, MANTENIMIENTO, SALONES CONADEA, DESPACHO MINISTERIAL, P/AROMATIZACION DE LOS BAÑOS DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO 2020 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,100.00
202	adquisición de UPS como medida de protección para equipo de computo asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,060.00
203	ADQUISICION DE FOLDERS, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, ADMON FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, P/EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE DIRENTES UNIDADES DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO 2020 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,003.20
204	ADQUISICION DE LIBROS, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, ADMON FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, P/EL DIRENTE USO DE LAS UNIDADES DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO 2020 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,388.00
205	ADQUISICION DE FOLDERS, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, ADMON FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, P/ USO DEL PERSONAL DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO 2020 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,681.60
207	Por servicio de sistema de desodorizado, aromatizado e higiene femenina, el cual será utilizado para mejorar el ambiente en sanitarios de damas, caballeros, dirección y Jefes, de la -OCRET- correspondiente a Marzo 2020. Según Acta Administrativa 06-2020. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,008.11
208	Mantenimiento y reparación de los Aires Acondicionaods: marca TEMPSTAR, modelo TLDA12FS-ADR-05, SICOIN 001168AD; Aire Acondicionado, marca COMFORT STAR, serie D201498412A29130019, SICOIN 002895B1; Aire Acondicionado, marca TEMPSTARS, modelo TLDA12F, los cuales se encuentran al servicio del VICEPETÉN 46913092 PINTO MENDEZ OSCAR DANIEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 23 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	ADQUISICION DE SOBRES, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL,ADMON FINANCIERA,INFORMATICA,AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, P/ LOS DIFERENTES RESGUARDOS DE DOCUMENTACION DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO 2020 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,295.60
212	compra de sillas secretariales para uso del personal de la UDAFA del VISAR 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,340.00
216	REMODELACION DE OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA DEL VISAR EL CUAL INCLUYE UNA DIVISION DE MURO DE TABLAYESO MED. DE 270X156CM VENTANA DE PVC CON MEDIDAS DE 100X100CM PUERTA DE MDF COLOR BLANCO CON CHAPA MEDIDAS 210X90CM, 3 MODULOS PARA OFICINA TIPO ESCUADRA DE MELAMINA COLOR CEREZO MED.102X74X100CM 48277673 SANTOS CARLOS ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,750.00
218	REMODELACION DE LA COCINA A USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE ESTE VICEMINISTERIO EL CUAL INCLUYE MUEBLE DE MELAMINA COLOR ALMENDRA MED. 86.5X84.5X64CM TOP CON LAVATRASTOS INCLUIDO MED. 64.7X75CM ENTREPAÑO DE MELAMINA MED. 76X50CM 48277673 SANTOS CARLOS ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,800.00
219	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDAFA DEL VISAR 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,970.00
220	compra de camisas tipo formal de algodón manga larga color blanca con bordado de la bandera de Guatemala en manga izquierda y escudo de Guatemala en manga derecha la cuales serán utilizadas por el personal de VISAR 92718922 GOMEZ DUFF NELSON ESTUARDO	233 PRENDAS DE VESTIR	24,700.00
221	compra de refrigeradora para resguardo de muestras animales en el laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,175.00
223	ADQUI.DE TINTAS P/ABAST.DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13, Y POSTE.DISTRIBU.A ADMON GENERAL,SER.GENERALES,INVENTARIOS,COMPRAS,ADMON FINANCI.RECUR.HUMA. DIGEGR,MANTENI.ENPDC MANTENIMI.CONTABILIDAD Y DESPACHO MINIST.P/TODAS LAS IMPRE.DE DOCUMEN.OFICIALES DEL MAGA, PERIODO DE USO DE MAYO A JULIO 2020 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,625.00
224	ADQUI. DE TINTA P/ABASTECI.DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13, Y POSTERIOR DISTRIBU.A ADMON GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,COMUNICACION SOCIAL,DESPACHO MINISTERIAL, ADOMON FINANCIERA Y PAFFEC,P/IMPRE.DE DOCUMEN.OFICI.DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO DE 2020 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,482.50

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

PAGINA : 24 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	ADQUI.DE TINTAS P/ABAST.DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13, Y POSTE.DISTRIBU.A ADMON GENERAL,SER.GENERALES,INVENTARIOS,COMPRAS,ADMON FINANCI.RECUR.HUMA. DIGEGR,MANTENI.ENPDC MANTENIMI.CONTABILIDAD Y DESPACHO MINIST.P/TODAS LAS IMPRE.DE DOCUMEN.OFICIALES DEL MAGA, PERIODO DE USO DE MAYO A JULIO 2020 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,625.00
226	ADQUI.DE TINTAS P/ABAST.DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13, Y POSTE.DISTRIBU.A ADMON GENERAL,SER.GENERALES,INVENTARIOS,COMPRAS,ADMON FINANCI.RECUR.HUMA. DIGEGR,MANTENI.ENPDC MANTENIMI.CONTABILIDAD Y DESPACHO MINIST.P/TODAS LAS IMPRE.DE DOCUMEN.OFICIALES DEL MAGA, PERIODO DE USO DE MAYO A JULIO 2020 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,625.00
227	ADQUI. DE TINTA P/ABASTECI.DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13, Y POSTERIOR DISTRIBU.A ADMON GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,COMUNICACION SOCIAL,DESPACHO MINISTERIAL, ADOMON FINANCIERA Y PAFEC,P/IMPRE.DE DOCUMEN.OFICI.DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO DE 2020 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,482.50
228	ADQUI. DE TINTA P/ABASTECI.DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13, Y POSTERIOR DISTRIBU.A ADMON GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,COMUNICACION SOCIAL,DESPACHO MINISTERIAL, ADOMON FINANCIERA Y PAFEC,P/IMPRE.DE DOCUMEN.OFICI.DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO DE 2020 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,482.50
229	compra de aire acondicionado para uso en la sala de reuniones de la UDAFA-VISAR 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,250.00
232	compra de mascarillas para uso del personal de VISAR-MAGA 92718922 GOMEZ DUFF NELSON ESTUARDO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00
233	Compra de 2 archivadores de 4 gavetas para recursos humanos del VISAR-MAGA 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
235	P/ REP., ACEITES, LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-250BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 25 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	P/ REP., ACEITES, LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-250BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195.00
235	P/ REP., ACEITES, LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-250BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346.00
237	servicio de reparación a vehículo tipo pick up marca nissan frontier con placas O-376BBS en uso del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
237	servicio de reparación a vehículo tipo pick up marca nissan frontier con placas O-376BBS en uso del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,137.00
237	servicio de reparación a vehículo tipo pick up marca nissan frontier con placas O-376BBS en uso del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,626.00
238	servicio de mantenimiento a vehículo tipo pick up marca Mazda BT50 con placas P-776DHQ en uso del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
238	servicio de mantenimiento a vehículo tipo pick up marca Mazda BT50 con placas P-776DHQ en uso del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
238	servicio de mantenimiento a vehículo tipo pick up marca Mazda BT50 con placas P-776DHQ en uso del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,858.00
239	Adquisición de 2 computadoras de escritorio para el personal que realiza actividades en la dirección de Fitozoogenerica del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,260.00
24	Por 2 sellos fechador, 2 sellos automático, 1 sello automatico(una linea), 1 Sello automático (una linea) 2 foliadoras de diez dígitos 1 foliadora de seis dígitos, 2 sellos automático (tres lineas) los cuales serán utilizados en Secretaria General y el Departamento Técnico de OCRET. 90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,631.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 26 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
240	Adquisición de 2 computadoras portátiles para el personal de la dirección de Fitozoogenetica del VISAR 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,940.00
241	Adquisición de 3 UPS para el uso en el equipo de computo para la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,010.00
242	Adquisición de 20 UPS para el uso en el equipo de computo para la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,400.00
243	Adquisición de 3 UPS para el uso en el equipo de impresión del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,010.00
244	Adquisición de un equipo de computo para el uso de personal de protección de sanidad vegetal del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,118.00
245	compra de dos computadoras portátiles para uso en los departamentos de protección pecuaria y registro de insumos para uso en animales de la dirección de sanidad animal VISAR 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,740.00
246	Adquisición de 2 computadoras de escritorio para el personal que labora en la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,496.00
247	compra de dos computadoras de escritorio para uso en los departamentos de protección pecuaria y registro de insumos para uso en animales de la dirección de sanidad animal VISAR 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,336.00
248	Adquisición de equipo de computo para el área jurídica de DIPESCA del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,118.00
249	compra de computadoras portátiles las cuales serán utilizadas en las diferentes capacitaciones que se tienen programadas para los pescadores y personal que labora en conjunto a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,896.00
250	Mantenimiento y reparación de los siguientes aires acondicionados: marca GRS SICOIN 002E1845, marca Tempstar SICOIN 001168A9, marca Mabe SICOIN 003DA9AD, marca York SICOIN 001E9DD6, marca Panasonic SICOIN Panasonic SICOIN 0033/A99, los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 27 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	Mantenimiento y reparación de los siguientes aires acondicionados: marca GRS SICOIN 002E1845, marca Tempstar SICOIN 001168A9, marca Mabe SICOIN 003DA9AD, marca York SICOIN 001E9DD6, marca Panasonic SICOIN Panasonic SICOIN 0033/A99, los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,175.00
252	Llantas para los vehículos: Pick Up Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216; Pick Up, Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,820.00
253	Por cuatro llantas todo terreno medida 245/75 r16; Pliegos: 8; Tipo Radial; y cuatro llantas todo terreno medida 265/70 r16; Pliegos 8 tipo radial; los cuales serán utilizados para los vehículos placas O-570 BBT y O-568 BBT, al servicio de OCRET, No. de inventario 19391 y 19390. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,336.00
254	ADQUISICION DE TINTA P/ABASTECI.DE BODEGA DE ALMACEN MAGA ZONA 13 Y P O S T E . D I S T R I . A A D M O N GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,COMUNI.SOCIAL,DESP.MINISTE,ADMON FINANCI. Y PAFFEC, P/IMPRES.DE DOCUMEN.OFICIA.DEL MAGA,PERIODO DE USO DE MAYO A JULIO 2020. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,482.50
255	ADQUISICION DE TINTA P/ABASTECI.DE BODEGA DE ALMACEN MAGA ZONA 13 Y P O S T E . D I S T R I . A A D M O N GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,COMUNI.SOCIAL,DESP.MINISTE,ADMON FINANCI. Y PAFFEC, P/IMPRES.DE DOCUMEN.OFICIA.DEL MAGA,PERIODO DE USO DE MAYO A JULIO 2020. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,482.50
262	ADQUISICION DE RENOVACION DEL SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA DE LEYES DE GUATEMALA, PARA USO DEL PERSONAL DE ASESORIA JURIDICA, AUDITORIA INTERNA Y ADMON GENERAL DEL MAGA,PERIODO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE 2020. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,600.00
266	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
266	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 28 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
267	Mantenimiento y reapración del vehículo tipo Pick-UP, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicios de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programas dentro del POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
267	Mantenimiento y reapración del vehículo tipo Pick-UP, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicios de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programas dentro del POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,950.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
268	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2020	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
268	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2020	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
269	ADQUISICION DE CLIPS,P/ABASTECI.DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 P/POSTE. DISTRIBU.A ADMON GENERAL,ADMON FINANCIERA,INFORMATICA,AUDI.INTERNA Y ASESORI. JURIDICA, P/USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MAGA, PERIODO DE USO DE MAYO A AGOSTO 2020	291 ÚTILES DE OFICINA	20,030.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
270	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-371BBH, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
	100820808 AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA		
270	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-371BBH, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,270.00
	100820808 AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA		
270	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-371BBH, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
	100820808 AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA		
271	Mantenimiento y reparación del vehículo. tipo Pick Up marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,805.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 29 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
271	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo. tipo Pick Up marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,982.00
273	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,582.00
273	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,933.00
274	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Por servicio de sistema de desodorizado, aromatizado e higiene femenina, el cual será utilizado para mejorar el ambiente en sanitarios de damas, caballeros, Dirección y Jefes de la -OCRET- correspondiente a los meses de Abril a Septiembre del 2020	199 OTROS SERVICIOS	12,048.66
285	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,391.00
285	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,874.00
286	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACAS P-921CTP, INVENTARIO IICA-,PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIRECCION DIRNA DEL VICE-PETEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
286	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACAS P-921CTP, INVENTARIO IICA-,PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIRECCION DIRNA DEL VICE-PETEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 30 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
287	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS P-575BMG, SICOIN 001AC516, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIRECCION DIRNA DEL VICE-PETEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA. 2020 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	505.00
287	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS P-575BMG, SICOIN 001AC516, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIRECCION DIRNA DEL VICE-PETEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA. 2020 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,055.00
288	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN PLACA O-431BBH, SICOIN 001F4CBO; EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DAGRO DE VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00
288	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN PLACA O-431BBH, SICOIN 001F4CBO; EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DAGRO DE VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,430.00
288	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN PLACA O-431BBH, SICOIN 001F4CBO; EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DAGRO DE VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,210.00
289	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA MAHINDRA, PLACA O-267BBW, SICOIN 003F5454, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DAGRO, VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,290.00
29	POR SERVICIO DE TRASPORTE AÉREO DE FLORES, GUATEMALA, FLORES Y DE GUATEMALA, FLORES, PARA; GERARDO ALEGRIA VALERA; VICEMINISTRO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 31 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
290	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-584BBT, PROPIEDAD DEL MAGA, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
290	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-584BBT, PROPIEDAD DEL MAGA, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
290	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-584BBT, PROPIEDAD DEL MAGA, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	835.00
291	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, PLACA P-347CZM, INVENTARIO PDS, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DAGRO DE VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,530.00
291	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, PLACA P-347CZM, INVENTARIO PDS, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DAGRO DE VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,675.00
293	Por 10 caretas para protección facial, y doce porta nombres, los cuales serán utilizados por los colaboradores de recepción, en el Departamento y Recaudación y Control de Pagos y las Jefaturas de los Distintos Departamentos de la -OCRET- 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,199.00
294	Por 33 garrafones de agua pura y 144 botellas de agua pura para los visitantes, colaboradores y Dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, Correspondiente al periodo del 04/05/2020 al 29/05/2020 70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	552.00
295	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS No. O-376BBH, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 32 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS No. O-376BBH, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	276.00
295	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS No. O-376BBH, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
296	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA CON PLACAS No. P-097-BBZ, MARCA FIAT, MODELO 2004, PROPIEDAD DE CATIE, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL UDAFA-VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237.00
296	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA CON PLACAS No. P-097-BBZ, MARCA FIAT, MODELO 2004, PROPIEDAD DE CATIE, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL UDAFA-VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,395.00
296	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA CON PLACAS No. P-097-BBZ, MARCA FIAT, MODELO 2004, PROPIEDAD DE CATIE, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL UDAFA-VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,781.00
297	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS No. O-353BBH, MARCA SUZUKI, MODELO 2009, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
297	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS No. O-353BBH, MARCA SUZUKI, MODELO 2009, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	457.00
297	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS No. O-353BBH, MARCA SUZUKI, MODELO 2009, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
298	por 200 bolsas de azucar de 500 gramos, las cuales serán utilizadas por colaboradores y visitantes de la Oficina de control de Áreas de Reserva del Estado y sus Sedes Territoriales, Por un periodo de Junio a Octubre 2020 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 33 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
299	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER CORRES. AL PER. DEL 17 ENERO 2020 AL 31 DICIEMBRE 2020. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,483.87
300	POR REP. ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP,MARCA TOYOTA, MODELO 2006, COLOR VERDE MICA METÁLICO CON PLACAS NO. P-495CKC, AL SERVICIO DE LA DIREC. DE DESARROLLO PECUARIO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	307.00
300	POR REP. ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP,MARCA TOYOTA, MODELO 2006, COLOR VERDE MICA METÁLICO CON PLACAS NO. P-495CKC, AL SERVICIO DE LA DIREC. DE DESARROLLO PECUARIO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,046.00
300	POR REP. ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP,MARCA TOYOTA, MODELO 2006, COLOR VERDE MICA METÁLICO CON PLACAS NO. P-495CKC, AL SERVICIO DE LA DIREC. DE DESARROLLO PECUARIO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,480.00
301	POR REP. ACEI., LUBRIC/SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP,CON PLACAS NO. P-139 DDN, MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	727.00
301	POR REP. ACEI., LUBRIC/SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP,CON PLACAS NO. P-139 DDN, MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,115.00
301	POR REP. ACEI., LUBRIC/SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP,CON PLACAS NO. P-139 DDN, MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00
302	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice -Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 34 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
302	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,995.00
302	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,725.00
304	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, SIC 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165.00
304	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, SIC 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224.00
304	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, SIC 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,930.00
305	Tintas y toner para impresoras: Multifuncional EPSON, SIC 0035288F; EPSON, SIC 0038C974; EPSON, SIC 003D8CF9; HP, SIC 0031B715; Multifunción HP, SIC 0037C0AC; HP, SIC 0037C093, Para cumplir con actividades programadas dentro del POA 2020. Periodo de consumo de Junio a Septiembre 2020. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,114.00
31	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE DEL 03/02/2020 AL 28/02/2020 POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	690.00
310	Bolsas para ser utilizadas en los centros de producción de la DAGRO, del Vice-Petén, en la producción fruticola, así como en la producción de alevines de tilapia, para aumentar la productividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: Julio a octubre de 2020 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00
310	Bolsas para ser utilizadas en los centros de producción de la DAGRO, del Vice-Petén, en la producción fruticola, así como en la producción de alevines de tilapia, para aumentar la productividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: Julio a octubre de 2020	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,100.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 35 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO		
314	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAHINDRA, PLACA O-287BBW, SICOIN 003F5966, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL		
314	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAHINDRA, PLACA O-287BBW, SICOIN 003F5966, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL		
314	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAHINDRA, PLACA O-287BBW, SICOIN 003F5966, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL		
315	SER. DE DOS AGENTES DE SEG., TURNOS DE 24x24 HRS. P/RESGUARDO DE LAS INSTAL. DE LAS OF. P/ UND. ESP. DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, UB. EN SEGUNDA CALLE "C" 17-05 Z. 15 COL. EL MAESTRO I, DEL DEPTO. GUATEMALA CORRESP. AL PERIODO 17 ENERO 2020 AL 31 MARZO 2020.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,500.00
	93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA		
316	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
	7796331 ALDANA MORAGA MAURICIO ALEJANDRO		
316	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,960.00
	7796331 ALDANA MORAGA MAURICIO ALEJANDRO		
316	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,305.00
	7796331 ALDANA MORAGA MAURICIO ALEJANDRO		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 36 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
317	Por mantenimiento de trece equipos de aires acondicionados, los cuales se encuentran en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET 9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,810.00
319	mantenimiento y reparación del vehículo placas p-199CYK asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,904.00
319	mantenimiento y reparación del vehículo placas p-199CYK asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,665.00
319	mantenimiento y reparación del vehículo placas p-199CYK asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,816.00
32	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE 2020. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,157.50
320	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-964DHD asignado a la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	136.00
320	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-964DHD asignado a la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
320	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-964DHD asignado a la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,238.00
320	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-964DHD asignado a la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,403.00
324	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-841BWQ asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,374.00
324	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-841BWQ asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,550.00
324	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-841BWQ asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,939.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 37 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO mantenimiento y reparación del vehículo placas P-210CWN asignado a DIPESCA del VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,374.00
326	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO mantenimiento y reparación del vehículo placas P-210CWN asignado a DIPESCA del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,380.00
326	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO mantenimiento y reparación del vehículo placas P-210CWN asignado a DIPESCA del VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
327	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO mantenimiento y reparación del vehículo placas P-040DFV asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,374.00
327	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO mantenimiento y reparación del vehículo placas P-040DFV asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
327	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO mantenimiento y reparación del vehículo placas P-040DFV asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,240.00
328	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO mantenimiento y reparación del vehículo placas P-675DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,374.00
328	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO mantenimiento y reparación del vehículo placas P-675DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,310.00
328	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO mantenimiento y reparación del vehículo placas P-675DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,656.00
329	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2007, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-016BBX, PROPIEDAD DEL MAGA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
329	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2007, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-016BBX, PROPIEDAD DEL MAGA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,490.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 38 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
33	COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/02/2020 AL 19/02/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.50
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
330	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-012BBX, PROPIEDAD DEL MAGA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
330	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-012BBX, PROPIEDAD DEL MAGA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
331	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-015BBX, PROPIEDAD DEL MAGA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
331	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-015BBX, PROPIEDAD DEL MAGA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,220.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
332	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-691DBT asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
332	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-691DBT asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,465.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
332	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-691DBT asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,425.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
333	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL PARA USO EN LA UDAFA DEL VISAR.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,335.00
	38480506 ORCATEC, SOCIEDAD ANONIMA		
334	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL PARA USO EN LA UDAFA DEL VISAR.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,063.28

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 39 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	38480506 ORCATEC, SOCIEDAD ANONIMA		
335	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SANITARIO OFICIAL DE ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,960.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA		
336	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS ZOOSANITARIO INTERNACIONAL DE EXPORTACIÓN	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,120.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA		
337	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE CERTIFICADOS EN PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA EMISIÓN DE REGISTRO DE REGENTE Y EMPRESAS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,770.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA		
339	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, VIDER.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	307.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
339	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, VIDER.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	970.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
339	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, VIDER.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,299.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
34	Por 350 resmas de papel bond color blanco de 80 gramos tamaño carta, 375 resmas de papel bond de 80 gramos, tamaño oficio los cuales serán utilizados en la Oficina de -OCRET- por un periodo de Marzo a Junio de 2020	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,350.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
340	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, PARA USO DEL PERSONAL EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO DE 2020 AL 16 DE ENERO DE 2020.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	516.13
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA		
346	ADQUISICION DE CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA (RIBBON) PARA LA IMPRESION Y ENTREGA DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION PARA TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	10,250.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 40 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO		
347	ADQUISICION DE LLANTAS PARA REPUESTO DE LOS VEHICULOS PLACAS O-705BBH,P-083CPH, P-241CWN,P-192CWN,P-242CWN Y P-244CWN A CARGO DE BIENESTAR ANIMAL PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES INSPECCIONES A REALIZAR.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,950.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
349	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, SICOIN 001E56BA el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	760.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
349	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, SICOIN 001E56BA el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	775.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
35	Por 34 garrafrones de agua pura y 96 botellas de agua pura para los visitantes, colaboradores y Dirección de la -OCRET- correspondiente al periodo del 02/01/2020 al 31/01/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	464.00
	70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA		
353	ADQUISICION DE PORTAGAFETES Y TARJETAS, PARA EJECUTAR EL PROCESO DE EMISION Y ENTREGA DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION PARA TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MAGA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,250.00
	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO		
354	ADQUISICION DE CINTAS PORTAGAFETE IMPRESAS EN SERIGRAFIA, CON GANCHO METALICO, MATERIAL POLIESTER, PARA EJECUTAR EL PROCESO DE EMISION Y ENTREGA DE CREDENCIALES DE IDENTIFICACION PARA TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MAGA	232 ACABADOS TEXTILES	24,250.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES		
355	ADQUISICION DE 500 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA USO EN CAPACITACIONES, VISITAS Y PERSONAS QUE REALIZAN DENUNCIAS, INSCRIPCIONES ETC. EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,125.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO		
356	ADQUISICION DE INSECTICIDA EN AEROSOL PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS Y PARA ELIMINAR TODOS AQUELLOS QUE AFECTAN LA SALUD HUMANA Y ANIMAL EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO JUNIO A DICIEMBRE 2020	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,637.50
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 41 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
357	ADQUISICION DE 200 GALONES DE CERA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM. 22 PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO JUNIO A AGOSTO 2020 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,020.00
360	ADQUISICION DE PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO PARA HABILITAR LA RED INFORMATICA EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 14 CALLE 7-74 ZONA 9 OCUPADO POR LA DICORER, SEGUN CONTRATO NO. 18-2020 Y ACUERDO NO. 32-2020. 64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,320.00
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	155.00
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	692.50
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,910.00
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,995.00
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,108.60
373	Llantas para el vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas den el POA 2020	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,260.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 42 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
377	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO ADQUISICION DE PALAS,MACHETES,PIOCHAS Y RASTRILLOS PARA USO DEL AREA TECNICA EN CONTINGENCIAS REQUERIDAS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,412.00
379	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO ADQ. SERV. DE INSTALAC. DE 8 EQUIP DE AIRE ACOND. Q/INCLU.: INST. DE EVAP. CONDENS.BOMBA DE COND. ALIM. ELECT. Y BASE DE MET.DE CONDENS.LIMP.DE FILTROS, LIMP.INT. LIMP. DE REJ. DE VENT. DE SUM. Y EXTRACC. DE AIRE Y PUESTA EN MARCHA D/EQUIP. P/DICORER; SEG.CONTR.ADMITIVO 18-2020 ACDO. MIN.32-2020.	199 OTROS SERVICIOS	23,700.00
380	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL ADQ. DE SERV. DE DESMONTAJE DE 7 EQUIPOS DE AIRE ACOND. QUE INCLUYE: DESMONTAJE DE EVAPORADORA, CONDENSADORA, BOMBA DE CONDENSADO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y BASE DE METAL DE CONDENSADORA; ASIGNADOS A DICORER, UBICADOS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE 12 AVE. 19-01 ZONA 1.	199 OTROS SERVICIOS	4,550.00
382	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL ADQUISICION DE GUANTES PARA USO DE LA SECCION TECNICA EN ATENCION A LA HIGIENE REQUERIDA PARA EVITAR ENFERMEDADES CONTAGIOSAS SEGUN LINEAMIENTOS POR LA ACTUAL EMERGENCIA Y PARA ATENDER A LOS ANIMALES TANTO EN EL CAMPO COMO EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,100.00
384	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT, el cual es utilizado para comisiones en la OCRET. numero de inventario 01141	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
384	28811410 RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT, el cual es utilizado para comisiones en la OCRET. numero de inventario 01141	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,099.00
384	28811410 RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT, el cual es utilizado para comisiones en la OCRET. numero de inventario 01141	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,415.00
385	28811410 RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA Por 4 dispensadores de 1000 mililitros cúbicos, material plástico tipo sensor uso Alcohol en Gel, los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- para prevención contra el Covid-19.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	640.00
	2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 43 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	POR SERV./ INTERNET EN INSTAL. DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL, PRODENORTE, ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA UB. EN LA 16 CALLE 15-49 ZONA 13, CORRESP. AL MES DE DIC. 2019, SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 123-2019 LIBRO DE ACATAS UDAFA VIDER DEL MAGA. 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,680.00
40	COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 23/01/2020 AL 05/02/2020. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	356.50
405	Por baterías tipo AA recargable, baterías AAA recargables, Cargador de Baterías para AA y AAA, Baterías AA alcalina, Baterías AAA alcalina, los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado y sus sedes Territoriales 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,846.00
408	adquisición de medidor de humedad en granos para el fortalecimiento de las actividades que desarrolla el Laboratorio de Semillas de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,882.44
409	adquisición de archivo con caja fuerte para el resguardo adecuado de los cupones canjeables por combustible asignados a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,394.40
42	Por 50 resmas de papel membretado; gramaje 80; tamaño carta bond y 60 resmas oficio, alta blancura a full color las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, periodo de marzo a junio de 2020 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,450.00
420	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,642.50
420	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,170.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 44 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
420	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,570.00
421	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5454; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50.00
421	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5454; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
421	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5454; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
422	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, Propiedad del MAGA; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
422	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, Propiedad del MAGA; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
422	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, Propiedad del MAGA; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 45 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
426	Por resmas de hojas de papel bond tamaño carta y oficio, para ser utilizadas por el personal que labora en la DAGRO, del VICE-PETEN en el desempeño de sus actividades de gabinete. Tomando en consideración que es importante mantener abastecido el almacén. Periodo de consumo: Julio a noviembre de 2020 8492581 CASTRO YAXCAL DE CASTELLANOS YOHANA SELENE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,565.50
433	compra de mueble auxiliar de cocina para uso del personal de la UDAFA del VISAR-MAGA 16483936 RUSTRIAN MARTINEZ JOSE MANUEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
434	REMODELACIÓN APARTURA DE PUERTA ABATIBLE HACIA AFUERA EN LAS OFICINAS DEL PERSONAL DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS PUERTA Y VANO DE 90X216CM, COLUMNA DE 15X15 CMS Y VENTANA DE ALUMINIO. 16483936 RUSTRIAN MARTINEZ JOSE MANUEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00
435	adquisición de llantas para el vehículo tipo pick up placas O-328BBW a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,200.00
439	compra de guías de transporte de Courier local, que serán utilizadas por el personal de la Dirección de Sanidad Vegetal, correspondiente al periodo fiscal 2020 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00
440	compra de formularios oficiales para la emisión de certificados fitosanitarios de exportación a usuarios de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,450.00
441	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE NUEVO BREAKER DE 100 AMPERIOS 1X2, INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA, ATERRIZAJE DE VARILLA A TIERRA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJA DE FLIPONES EXTERIOR 12 METROS DE CABLE CALIBRE NÚMERO 4, SERVICIO PARA LAS INSTALACIONES DE VISAR-VIDER 19061099 YAXCAL FERNANDEZ AMILCAR GUILLERMO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00
442	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-210BBW, SIC 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
442	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-210BBW, SIC 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	630.00
443	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa P-287BBW, SIC 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00

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

PAGINA : 46 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
443	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa P-287BBW, SIC 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720.00
444	Adquisición de llantas, para el vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, Placas O-210BBW, SICOIN, 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
446	Adquisición de cloro, ácido muriático, aromatizante, aceite rojo y toallas para limpieza, esto para mantener existencia en almacén y ser utilizados por el personal de limpieza en las oficinas de las instalaciones del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: de Junio a Septiembre de 2020. 77221443 DISA COPROPIEDAD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,535.00
446	Adquisición de cloro, ácido muriático, aromatizante, aceite rojo y toallas para limpieza, esto para mantener existencia en almacén y ser utilizados por el personal de limpieza en las oficinas de las instalaciones del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: de Junio a Septiembre de 2020. 77221443 DISA COPROPIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,487.50
45	Por insumos de cocina y limpieza, desodorante ambiental, Limpia muebles, desinfectante ambiental, desinfectante liquido, jabon antibacterial, jabon tipo bola, te sabor rosa de Jamaica, te sabor pericon, te sabor canela, los cuales seran usados en la OCRET, durante el periodo Marzo a Junio 2020 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,413.00
45	Por insumos de cocina y limpieza, desodorante ambiental, Limpia muebles, desinfectante ambiental, desinfectante liquido, jabon antibacterial, jabon tipo bola, te sabor rosa de Jamaica, te sabor pericon, te sabor canela, los cuales seran usados en la OCRET, durante el periodo Marzo a Junio 2020 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,107.50
450	Adquisición de cloro y bolsas plásticas, necesarias para ser utilizadas en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del VICE-PETÉN; así como de sus viveros y centros de producción. Periodo de consumo de Julio a Noviembre de 2020. 6094392 COBAR FAJARDO SELVIN ARMANDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,650.00
450	Adquisición de cloro y bolsas plásticas, necesarias para ser utilizadas en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del VICE-PETÉN; así como de sus viveros y centros de producción. Periodo de consumo de Julio a Noviembre de 2020. 6094392 COBAR FAJARDO SELVIN ARMANDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,740.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 47 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
451	ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DAGRO Y PARA LA ATENCIÓN DE LOS VISITANTES QUE ACUDEN A LAS DIVERSAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL VICE-PETEN. PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A NOVIEMBRE 2020. 6094392 COBAR FAJARDO SELVIN ARMANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,640.00
453	CONTRATACIÓN DE SERVIDOR DE SERVIDOR EN LA NUBE (ALMACENAMIENTO CON TECNOLOGIA AWS) PARA ALOJAMIENTO DEL SISTEMA SIGIE "IMPORTACIONES EN LINEA" PARA LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 107539527 ITZDATA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,000.00
454	Cajas de cable de red, tipo UTP, para ser utilizados en la reubicación de las camaras de vigilancia, con las cuales se cuenta en el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cuidado y resguardo de los bienes e instalaciones que ocupa este Viceministerio. Periodo de consumo Julio de 2020 106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,800.00
456	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD UBICADA EN LA 7MA AV 12-90 ZONA 13 VISAR-MAGA 16483936 RUSTRIAN MARTINEZ JOSE MANUEL	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
456	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD UBICADA EN LA 7MA AV 12-90 ZONA 13 VISAR-MAGA 16483936 RUSTRIAN MARTINEZ JOSE MANUEL	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,200.00
456	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD UBICADA EN LA 7MA AV 12-90 ZONA 13 VISAR-MAGA 16483936 RUSTRIAN MARTINEZ JOSE MANUEL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,500.00
456	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD UBICADA EN LA 7MA AV 12-90 ZONA 13 VISAR-MAGA 16483936 RUSTRIAN MARTINEZ JOSE MANUEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,100.00
456	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD UBICADA EN LA 7MA AV 12-90 ZONA 13 VISAR-MAGA 16483936 RUSTRIAN MARTINEZ JOSE MANUEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200.00
458	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, Placa M-730BSZ, Pro Misión Taiwan, el cual se encuentra al servicio del VICE-PETÉN, cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.00
458	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, Placa M-730BSZ, Pro Misión Taiwan, el cual se encuentra al servicio del VICE-PETÉN, cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	305.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 48 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
458	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, Placa M-730BSZ, Pro Misión Taiwan, el cual se encuentra al servicio del VICE-PETÉN, cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
46	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2020 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,480.00
462	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS No. P-618FLG MARCA TOYOTA, MODELO 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	471.00
462	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS No. P-618FLG MARCA TOYOTA, MODELO 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,120.91
462	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS No. P-618FLG MARCA TOYOTA, MODELO 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,495.00
463	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-375BBH, MARCA TOYOTA MODELO 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	471.00
463	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-375BBH, MARCA TOYOTA MODELO 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,595.18
463	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-375BBH, MARCA TOYOTA MODELO 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,958.99

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 49 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
464	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS No. M-265-DHH, MARCA YAMAHA, MODELO 2014, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88.00
464	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS No. M-265-DHH, MARCA YAMAHA, MODELO 2014, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265.00
464	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS No. M-265-DHH, MARCA YAMAHA, MODELO 2014, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	605.00
465	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-365BBH, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	471.00
465	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-365BBH, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,705.80
465	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-365BBH, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO -VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,069.00
469	adquisición de cloro y alcohol para distintos usos para el personal de las diferentes direcciones del VISAR-MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,975.00
470	adquisición de archivadores para distintos usos para el personal de las diferentes direcciones del VISAR-MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,718.75
471	adquisición de café, cremora y té para distintos usos para el personal de las diferentes direcciones del VISAR-MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,989.28
474	adquisición de bolsas plásticas para distintos usos para el personal de las diferentes direcciones del VISAR-MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,950.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 50 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
476	adquisición de toner para la impresión y reproducción de documentos de las distintas áreas de la Dirección de Sanidad Animal 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,263.00
477	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA LA IMPRESION DE REGISTROS LICENCIAS CERTIFICADOS Y OFICIOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,736.00
478	compra de micrófono de expansión el cual será utilizado por el personal de la Dirección de Inocuidad para conferencias y reuniones de trabajo en diferentes espacios 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00
479	reparación y mantenimiento de vehículo placas O-528BBT en uso de la Dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50
479	reparación y mantenimiento de vehículo placas O-528BBT en uso de la Dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,835.00
479	reparación y mantenimiento de vehículo placas O-528BBT en uso de la Dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,519.10
48	Por aire comprimido bote de 590 mililitros, Espuma limpiadora envase de 590 mililitros, limpia contactos envase de 590 mililitros, los cuales seran utilizados por el Departamento de Informatica para limpieza y mantenimiento del equipo de computo de la -OCRET- periodo del mes de marzo a julio 2020 79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00
48	Por aire comprimido bote de 590 mililitros, Espuma limpiadora envase de 590 mililitros, limpia contactos envase de 590 mililitros, los cuales seran utilizados por el Departamento de Informatica para limpieza y mantenimiento del equipo de computo de la -OCRET- periodo del mes de marzo a julio 2020 79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,623.50
480	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-697DHD en uso de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50
480	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-697DHD en uso de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
480	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-697DHD en uso de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,748.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 51 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-970DHD en uso de la Dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	642.50
481	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-970DHD en uso de la Dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,990.00
481	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-970DHD en uso de la Dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,016.00
482	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-207CWN en uso de DIPESCA VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	676.00
482	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-207CWN en uso de DIPESCA VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,905.00
482	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-207CWN en uso de DIPESCA VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,173.00
483	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-762CTH en uso de DIPESCA VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	353.00
483	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-762CTH en uso de DIPESCA VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,530.00
483	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-762CTH en uso de DIPESCA VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,940.00
485	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-562CDC en uso de la UDAFA VISAR-MAGA 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	708.00
485	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-562CDC en uso de la UDAFA VISAR-MAGA 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,695.00
485	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-562CDC en uso de la UDAFA VISAR-MAGA 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,419.00
486	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-221DGC en uso de la UDAFA VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	776.00
486	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-221DGC en uso de la UDAFA VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
486	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-221DGC en uso de la UDAFA VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,735.00

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

PAGINA : 52 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
487	mantenimiento y reparación del vehículo placas O-376BBS en uso de la dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,730.00
	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO		
487	mantenimiento y reparación del vehículo placas O-376BBS en uso de la dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,360.00
	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO		
49	Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00
	77221443 DISA COPROPIEDAD		
49	Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,989.50
	77221443 DISA COPROPIEDAD		
49	Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,447.35
	77221443 DISA COPROPIEDAD		
49	Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,060.83
	77221443 DISA COPROPIEDAD		
496	Adquisición de insumos, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Vice-Petén. En virtud que es necesario contar con en condiciones adecuadas para la atención a los visitantes a este Viceministerio. Periodo de consumo: Julio a noviembre de 2020.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	813.75
	77221443 DISA COPROPIEDAD		
497	Adquisición de insumos, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Vice-Petén. En virtud que es necesario contar con en condiciones adecuadas para la atención a los visitantes a este Viceministerio. Periodo de consumo: Julio a noviembre de 2020.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,305.00
	6094392 COBAR FAJARDO SELVIN ARMANDO		
50	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A MAYO 2020	199 OTROS SERVICIOS	2,207.76
	101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 53 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
501	LLANTAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS O-838BBS, ASIGNADO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE INFORMACION GEOGRAFICA, ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS DEL MAGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00
503	POR REPUESTOS Y SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA TOYOTA MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-016BBX, PROPIEDAD DE MAGA AL SERV. DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
503	POR REPUESTOS Y SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA TOYOTA MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-016BBX, PROPIEDAD DE MAGA AL SERV. DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,373.00
503	POR REPUESTOS Y SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA TOYOTA MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-016BBX, PROPIEDAD DE MAGA AL SERV. DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,635.00
504	POR REPUESTOS Y SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL, MARCA CHEVROLET, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-019BBX, PROPIEDAD DE MAGA AL SERV. DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	192.00
504	POR REPUESTOS Y SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL, MARCA CHEVROLET, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-019BBX, PROPIEDAD DE MAGA AL SERV. DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
504	POR REPUESTOS Y SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL, MARCA CHEVROLET, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-019BBX, PROPIEDAD DE MAGA AL SERV. DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,575.00

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

PAGINA : 54 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
505	POR REPUESTOS Y SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA TOYOTA MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-011BBX, PROPIEDAD DE MAGA AL SERV. DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
505	POR REPUESTOS Y SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA TOYOTA MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-011BBX, PROPIEDAD DE MAGA AL SERV. DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,390.00
505	POR REPUESTOS Y SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP,MARCA TOYOTA MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-011BBX, PROPIEDAD DE MAGA AL SERV. DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,925.00
506	UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA LA PROTECCION DE VOLTAJE Y RESPALDO DE ENERGIA A COMPUTADORAS DE INFORMATICA Y EQUIPOS ACTIVOS DE RED DEL MAGA 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,875.00
513	Por una mesa de reuniones: Alto 0.80 metros; Ancho 1.5 metros, y largo de 3.5 metros, en material de melamina, la cual sera utilizada en la sala de reuniones de Dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00
514	Por 500 folder colores varios, cartulina tamaño carta y 500 folder colores varios, cartulina tamaño oficio, los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la OCRET. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	825.00
515	Por doce sillas ejecutivas, diseño ergonómico con apoyabrazos, material de tapizado: imitación de cuero ; Rodos 5; las cuales serán utilizadas en la Sala de Reuniones de Dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,980.00
516	Por cinco discos duros, capacidad 2 Terabytes, puerto usb, tipo externo; los cuales serán utilizados en el Departamento de Informática de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,150.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 55 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
517	Por 50 cajas de almacenamiento, capacidad 56 litros con tapadera, material plástico; las cuales serán utilizadas para el resguardo de documentos de los diferentes Departamentos y Sedes de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
518	Por 200 paquetes de café clase tostado y molido, procedencia de diferentes regiones de Guatemala; tipo mejores granos; las cuales serán utilizadas por visitantes y colaboradores de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. Periodo de agosto a octubre de 2020. 11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00
519	Por 200 resmas de papel bond color blanco grado 1, gramaje 80, tamaño carta y 150 resmas tamaño oficio; las cuales serán utilizadas en los distintos departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado y sus Sedes Territoriales, periodo de agosto a octubre de 2020. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,705.50
52	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA, PERÍODO DE CONSUMO DEL 20/02/2020 AL 04/03/2020. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	230.00
527	Por impresión de 1000 formularios de solicitud de prorrogas numerados del 8,001 al 9,000, 1000 formularios de IFO numerados del 28,001 al 29,000, 100 formularios de combustible semanal numerados del 101 al 200, los cuales serán utilizados en la -OCRET-. 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,150.00
529	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-017BBX PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA, DEL VIDER. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,143.91
529	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-017BBX PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA, DEL VIDER. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,085.00
53	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES P/SERV. DE SEG. PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADAS EN 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 AL 16 DE ENERO 2020. 93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,700.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 56 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PORTÓN ELÉCTRICO QUE DA ACCESO AL PARQUEO PRIVADO DEL DESPACHO MINISTERIAL, UBICADO EN EL EDIF. MONJA BLANCA, DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 6072828 SAY SIMAJ GILBERTO	199 OTROS SERVICIOS	7,630.00
533	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS BOMBAS HIDRONEUMÁTICAS QUE PERMITEN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO MONJA BLANCA ZONA 13, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 6072828 SAY SIMAJ GILBERTO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,535.00
543	servicio de mantenimiento y reparación del sistema eléctrico preventivo en toma corrientes, flipones, mordazas del VISAR-MAGA 19061099 YAXCAL FERNANDEZ AMILCAR GUILLERMO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00
544	Por papel higiénico, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo a cargo de la DAGRO, del VICE-PETEN, para consumo en los servicios sanitarios que se encuentran ubicados en las instalaciones del VICE-PETEN. Periodo de consumo. Agosto a Diciembre de 2020. 77221443 DISA COPROPIEDAD	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,510.00
551	ADQ. DE 84 TRAJES DE PROTECCIÓN SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PARA USO DEL PERSONAL Y SU PROTECCIÓN ACTUAL DERIVADA DE LA PANDEMIA COVID-19, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN. 57724385 MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,368.00
552	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-571BMG, MARCA TOYOTA HILLUX MODELO 2005, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN -VIDER- 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.00
552	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-571BMG, MARCA TOYOTA HILLUX MODELO 2005, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN -VIDER- 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,306.00
552	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-571BMG, MARCA TOYOTA HILLUX MODELO 2005, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN -VIDER- 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,740.75

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 57 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
553	500 UNID. MASCARILLA SIN VÁLVULA FILTRO n95 DESECHABLE Y 20 PAQ. 100 UNID. MASCARILLA TIPO DESCARTABLE P/ USO DE LA SECCIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA P/ ATENDER DE MANERA OPTIMA A LOS DIF. ANIMALES TANTO EN EL CAMPO COMO EN LA UNIDAD . 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,250.00
555	servicio de 3 estaciones de sanitización las cuales serán utilizadas por todo el personal de las diferentes direcciones del VISAR-MAGA durante los meses de julio, agosto y septiembre 2020 8465711 SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	19,350.00
556	Por dos mamparas protectoras para mostrador medidas alto 0.80 mts. y; ancho 3.57 mts. alto 0.80 mts. ancho 2.19 mts. con agujero para pasar documentos, acrílico, las cuales serán utilizadas en recepción de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- para la prevención del COVID-19. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,250.00
558	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS No. P-618FLG, MARCA TOYOTA LAND CRUISER MODELO 2013, PROPIEDAD DEL FONAPAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
558	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS No. P-618FLG, MARCA TOYOTA LAND CRUISER MODELO 2013, PROPIEDAD DEL FONAPAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,407.65
558	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS No. P-618FLG, MARCA TOYOTA LAND CRUISER MODELO 2013, PROPIEDAD DEL FONAPAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,930.00
559	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-230BBS, MARCA TOYOTA HILLUX MODELO 2013, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA PAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,266.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 58 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
559	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-230BBS, MARCA TOYOTA HILLUX MODELO 2013, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA PAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,913.75
559	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-230BBS, MARCA TOYOTA HILLUX MODELO 2013, PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA PAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,717.24
56	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN 7A. AVE. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE DEL 17 ENERO AL 29 FEBRERO 2020. 93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,100.00
560	POR REPUESTOS, Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS No. O-353BBH, MARCA TOYOTA SUZUKI MODELO 2009, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	31.00
560	POR REPUESTOS, Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS No. O-353BBH, MARCA TOYOTA SUZUKI MODELO 2009, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
561	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2,006, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-193CZV, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	858.00
561	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2,006, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-193CZV, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,890.00
561	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO 2,006, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-193CZV, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,886.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 59 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
562	Adquisición de bomba para fumigar y herramientas menores, para ser utilizadas en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN para la producción de alimento para los animales que ahí se encuentran, destinados para brindar asistencia técnica a los productores pecuarios 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00
562	Adquisición de bomba para fumigar y herramientas menores, para ser utilizadas en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN para la producción de alimento para los animales que ahí se encuentran, destinados para brindar asistencia técnica a los productores pecuarios 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,402.00
563	Adquisición de cargador de batería de la computadora portátil, marca Apple, modelo Macbook Pro, SICOIN 0035B91B, al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN. Adquisición de batería para computadora portátil, marca HP, modelo Pavillon, color Gris, SICOIN 0038BF01, al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN. 106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00
564	Adquisición de cajas de cable de red, tipo UTP, para ser utilizados en la reubicación de las cámaras de vigilancia, con las cuales se cuenta en el VICE-PETÉN, para el cuidado y resguardo de los bienes e instalaciones que ocupa este Viceministerio. Periodo de consumo : agosto de 2020. 106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,850.00
565	adquisición de formularios oficiales para la emisión de certificados fitosanitarios de exportación a usuarios de la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,450.00
566	apertura de vano y ventana de p.v.c. con mosquitero con las medidas siguientes: 100x100 en la oficina de jefatura de la UDAFA del VISAR-MAGA 16483936 RUSTRIAN MARTINEZ JOSE MANUEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,200.00
567	limpieza y reparación de bajadas de agua de las oficinas del VISAR-MAGA, consistentes en 100 metros lineales 16483936 RUSTRIAN MARTINEZ JOSE MANUEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,900.00
568	mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT asignado a Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	606.00
568	mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT asignado a Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,043.00
568	mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT asignado a Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,753.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 60 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
57	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES Y LIBROS, LOS CUALES SON INDISPENSABLES PARA EL MANEJO, CONTROL Y RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE EMITIRÁ POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, QUE CONFORMAN EL VISAR, MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,727.20
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
570	Por licencia de antivirus para protección de los diferentes equipos: Computadora portátil, Modelo E6430, Sicoín: 00222168; CPU Marca DELL, Modelo Optiplex, Sicoín: 0010C837; CPU Marca HP, Modelo Compaq DC5800, Sicoín: 00190F88; Computadora Portátil, Marca APPLE, Modelo MACBOOK PRO, Sicoín: 0035B91B.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,005.00
	48327581 SISTEMS ENTERPRISE SOCIEDAD ANONIMA		
571	mantenimiento de vehiculo placas O-996BBV a cargo de DIPESCA VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	667.50
	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
571	mantenimiento de vehiculo placas O-996BBV a cargo de DIPESCA VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,635.00
	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
571	mantenimiento de vehiculo placas O-996BBV a cargo de DIPESCA VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,772.50
	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
574	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS O-518BBT, EN USO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	767.50
	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
574	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS O-518BBT, EN USO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,550.00
	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
574	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS O-518BBT, EN USO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,821.00
	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
575	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		
575	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 61 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
575	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.</p> <p>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,322.00
576	<p>COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DEL EQUIPO ELECTRÓNICO PORTÁTIL, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DEL -VIDER- DEL MAGA. SEGÚN LISTADO DE LA CALIFICACIÓN UDAFA-VIDER-INV-002-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</p> <p>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</p>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,694.52
577	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SICOIN 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.</p> <p>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70.00
577	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SICOIN 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.</p> <p>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	404.00
577	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SICOIN 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.</p> <p>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
578	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SICOIN 001F4CB0; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.</p> <p>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,170.00
578	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SICOIN 001F4CB0; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.</p> <p>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,590.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 62 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN DIRECCIONES: DESARROLLO PECUARIO, DESARROLLO AGRÍCOLA, RECONVERSION PRODUCTIVA, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y LA UDAFA-VIDER. CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2020 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,640.00
580	ADQUISICIÓN DE GALONES DE ALCOHOL EN GEL PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL VISAR-MAGA 67198953 GARCIA GARCIA DE HERRERA MARIA DE JESUS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,020.00
581	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN SPRAY PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL VISAR-MAGA 67198953 GARCIA GARCIA DE HERRERA MARIA DE JESUS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,984.00
582	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLASTICAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL VISAR-MAGA 67198953 GARCIA GARCIA DE HERRERA MARIA DE JESUS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,988.00
583	mantenimiento y reparación de vehículo placas MI-085BBD a cargo de DIPESCA VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,445.00
583	mantenimiento y reparación de vehículo placas MI-085BBD a cargo de DIPESCA VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,872.00
583	mantenimiento y reparación de vehículo placas MI-085BBD a cargo de DIPESCA VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,975.00
584	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-372BNJ, Propiedad del PDS, la cual es utilizada por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
584	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-372BNJ, Propiedad del PDS, la cual es utilizada por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480.00
584	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-372BNJ, Propiedad del PDS, la cual es utilizada por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,235.00
585	mantenimiento y reparación de vehículo placas O-931BBJ a cargo de DIPESCA VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 63 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
585	mantenimiento y reparación de vehículo placas O-931BBJ a cargo de DIPESCA VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,290.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
585	mantenimiento y reparación de vehículo placas O-931BBJ a cargo de DIPESCA VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,308.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
588	mantenimiento y reparación de vehículo placas P-176CWG a cargo de Sanidad Animal VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	881.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
588	mantenimiento y reparación de vehículo placas P-176CWG a cargo de Sanidad Animal VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,765.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
588	mantenimiento y reparación de vehículo placas P-176CWG a cargo de Sanidad Animal VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,557.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
589	Adquisición de llantas para los vehículos asignados a la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,720.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
59	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, ALIMENTOS QUE SERÁN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL VISA-MAGA, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,864.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
590	mantenimiento y reparación de vehículo placas P-674DBT a cargo de Sanidad Animal VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
590	mantenimiento y reparación de vehículo placas P-674DBT a cargo de Sanidad Animal VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,050.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
590	mantenimiento y reparación de vehículo placas P-674DBT a cargo de Sanidad Animal VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,349.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
591	Adquisición de papel bond para distintos usos por las diferentes direcciones del VISAR-MAGA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,980.00
	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA		
592	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACAS DE CIRCULACIÓN O-196BBW, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIPRODU-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 64 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
592	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACAS DE CIRCULACIÓN O-196BBW, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIPRODU-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
592	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACAS DE CIRCULACIÓN O-196BBW, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIPRODU-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
593	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2011, PLACAS DE CIRCULACIÓN O-695BBH, PROPIEDAD DEL SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIPRODU-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
593	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2011, PLACAS DE CIRCULACIÓN O-695BBH, PROPIEDAD DEL SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIPRODU-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,920.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
593	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2011, PLACAS DE CIRCULACIÓN O-695BBH, PROPIEDAD DEL SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIPRODU-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,685.06
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
594	POR REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NO.P-097BBZ, MARA FIAT MODELO 2004, PROPIEDAD DEL CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA CATIE, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
594	POR REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NO.P-097BBZ, MARA FIAT MODELO 2004, PROPIEDAD DEL CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA CATIE, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,032.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 65 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
595	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK, CON PLACAS NO. 0-250BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	471.00
595	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK, CON PLACAS NO. 0-250BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	627.90
595	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK, CON PLACAS NO. 0-250BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	905.00
597	Por desodante ambiental, cera, paño limpiador, soda caustica para uso de las Oficinas de Control de Áreas de Reserva del Estado y sus Sedes Territoriales, por un periodo del mes de julio a septiembre 2020 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	680.00
597	Por desodante ambiental, cera, paño limpiador, soda caustica para uso de las Oficinas de Control de Áreas de Reserva del Estado y sus Sedes Territoriales, por un periodo del mes de julio a septiembre 2020 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	690.00
597	Por desodante ambiental, cera, paño limpiador, soda caustica para uso de las Oficinas de Control de Áreas de Reserva del Estado y sus Sedes Territoriales, por un periodo del mes de julio a septiembre 2020 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,210.00
60	Adquisición de alimento concentrado para animales que se encuentran en los Centros de Producción a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son utilizados para el Mejoramiento de ingresos familiares y como Seguridad Alimentaria en este departamento. Periodo de consumo: Marzo de 2020 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,072.00
606	POR REPARACION DE UNIDAD DE IMAGEN DE LAS FOTOCOPIADORAS, MARCA SAMSUNG, MODELO SLM4580FX/SME47PPM, SICOIN 003335EA Y 003335E8; LAS CUALES SON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES, GENERADOS EN SU LABOR DE GABINETE.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,280.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 66 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
63	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, EL CUAL SERÁ CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL VISAR-MAGA, DURANTE EL PERIODO DE CONSUMO MARZO DE 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,120.00
	830551K ORELLANA NAJARRO SELVIN EDUARDO		
64	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y SERVILLETAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL VISAR-MAGA, PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,991.40
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
65	ADQUISICIÓN INDISPENSABLE DE MATERIALES Y ÚTILES PARA LIMPIEZA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL VISAR-MAGA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,902.30
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
69	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES DE 65" PARA SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA UBICADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y PARA LA BIBLIOTECA COMO MATERIAL AUDIOVISUAL DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2020.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,190.00
	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA		
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39.50
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA		
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	274 CEMENTO	48.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA		
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	291 ÚTILES DE OFICINA	55.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA		
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA		
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	83.40
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA		
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	104.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 67 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	164.00
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,230.00
77	COMPRA DE 100 PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO A CONSUMIRSE EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO AL MES DE ABRIL DEL 2020. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
78	Adquisición de Café, azúcar y té, para ser consumidos por el personal técnico, administrativo y para la atención de los visitantes que acuden a las diversas secciones y departamentos del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: Marzo a Junio de 2020. 77221443 DISA COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,460.00
80	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
80	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
80	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
81	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE OFICINAS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA.PERÍODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	999.81

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 68 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 17/02/2020 AL 28/02/2020 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00
83	SERVICIO DE IMPRESION DE 50,000 BOLETAS DE CARAC DE FAMILIAS EN HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL, IMPRESION A DOBLE CARA NUM. DEL 01 AL 50000 PARA RECOLECTAR INFO. EN MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO EST. "GRAN ALIANZA POR LA NUTRICION" PARA CREAR EL "MODELO DE EXTENSION RURAL EN PAIS" DENTRO DEL MAGA 8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,900.00
86	CAJAS PLASTICAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA 29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,950.00
91	ADQUISICION DE FOLDERS PARA ABASTECER BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMON. GRAL, ADMON. FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO, PERIODO DE MARZO A JUNIO 2020 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,625.00
92	ADQUISICION DE BOLSAS PARA ABASTECER BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMON. GRAL, DESPACHO MINISTERIAL, MANTENIMIENTO, ADMON. KM. 22, ADMON ZONA 1, PARA LAS CANTIDADES DE BASURA DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO, PERIODO DE MARZO A JUNIO 2020 29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,300.00
93	COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/03/2020 AL 18/03/2020. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.50
94	ADQUISICION DE BATERIA,ENGRANAJE,SOLENOIDE,EMPAQUE DE TAPADERA,COJINETES,ESPARRAGO Y SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES,EMPASTE DE FRICCIONES,QUITAR Y PONER COJINETES P/VEHICULO PLACAS P-036BGP, A CARGO DE ASESORIA JURIDICA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00
94	ADQUISICION DE BATERIA,ENGRANAJE,SOLENOIDE,EMPAQUE DE TAPADERA,COJINETES,ESPARRAGO Y SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES,EMPASTE DE FRICCIONES,QUITAR Y PONER COJINETES P/VEHICULO PLACAS P-036BGP, A CARGO DE ASESORIA JURIDICA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,195.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 69 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
95	ADQUISICION DE RETENEDORES,COJINETES,BATERIA,KIT DE CLUTCH,BOMBA CENTRAS DE CLUTCH Y AUXILIAR,SERVICIOS DE TORNO DE VOLANTE Y EXTRACCION DE COJINETES DE CAJA, P/ VEHICULO PLACAS O-874BBH A CARGO DE SERVICIOS GENERALES, P/COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	595.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
95	ADQUISICION DE RETENEDORES,COJINETES,BATERIA,KIT DE CLUTCH,BOMBA CENTRAS DE CLUTCH Y AUXILIAR,SERVICIOS DE TORNO DE VOLANTE Y EXTRACCION DE COJINETES DE CAJA, P/ VEHICULO PLACAS O-874BBH A CARGO DE SERVICIOS GENERALES, P/COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,980.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
97	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL 03 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,500.00
	52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA		
98	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
98	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
98	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
99	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
99	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 70 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (1) batería para laptop de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2020. 98643428 CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	590.00
	Adquisición de (1) cubeta de pintura y (1) kit de rodillo para las instalaciones de Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 97861693 COMERCIO Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00
	Adquisición de (1) cubeta de pintura y (1) kit de rodillo para las instalaciones de Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 97861693 COMERCIO Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	340.00
	Adquisición de (1) sello automático, para uso de la Auditoría del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020. 96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO	291 ÚTILES DE OFICINA	150.00
	Adquisición de (10) garrafrones para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 01-2020. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.00
	Adquisición de (20) garrafrones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
	Adquisición de (22) garrafrones de agua purificada para atención a visitas y personal. Caja Chica No. 02-2020. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
	Adquisición de (25) garrafrones de agua purificada para atención a personal de y visitas. Caja Chica No. 02-2020. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00
	Adquisición de (25) garrafrones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00
	Adquisición de (30) timbres Notariales de Q10.00 a Q11.00, (30) timbres fiscales de Q5.00 y (20) Timbres Fiscales de Q0.50 para uso de Asesoría Jurídica en legalizaciones y firmas de documentos del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	490.00

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

PAGINA : 71 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104648481	CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER Adquisición de (36) timbres, Notariales Q11 c/u, (80) timbres Fiscales 0.50 c/u y (20) Timbres Fiscales Q5.00 c/u, para las legalizaciones de firmas y documentos del Fideicomiso. Caja Chica No. 02-2020.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	536.00
104648481	CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER Adquisición de (45) Timres Notariales de Q10.00 a Q11.00 y (200) Timbres Fiscales de Q. 5.00 para uso de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 01-2020.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,495.00
104648481	CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER Adquisición de (5) galones de aceite K20w50 y (5) galones de aceite K15W40 para uso del fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 01-2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00
71307184	CORPORACION DE SERVICIOS Y REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (84) Timbres Notariales de Q10.00 a Q11.00 para uso de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2020.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	924.00
104648481	CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER Adquisición de 150 Cajas Plásticas para almacenamiento de la siguiente manera: 25 cajas (UDDAF), 25 cajas para la (UDAI), 25 cajas para Unidad de Administración, 25 cajas para (UTSE) y 50 cajas para Archivo. Las cuáles serán de utilidad para el resguardo de la documentación del Fideicomiso FONAGRO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,425.00
70374414	COMERCIALIZADORA JACKELINE, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 225 paquetes de café molido para hervir, esto para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,897.75
42146054	VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO Adquisición de 4 llantas 235/75 R 15, para el vehículo marca Mazda BT50 Placas No. O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,820.00
5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos (almuerzos) por laborar en tiempo extraordinario por proceso de regularización. Caja Chica No. 04-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	220.00
80260497	RESTAURANTES DON CARNITAS, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos concepto cena por laborar en horario extraordinario integración de información para Despacho Ministerial. Caja Chica No. 02-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	102.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos concepto cena por laborar en horario extraordinario integración de información para Despacho Ministerial. Caja Chica No. 02-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72.00
58023798	LEJO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos concepto cena por laborar en horario extraordinario revisión de Nómina. Caja Chica No. 02-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.00

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

PAGINA : 72 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de (cena) personal de la UDDAF por laborar en horario extraordinario proceso de regularización. Caja Chica No. 04-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	281.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo de Wilson Rene Garrido Orellana Auxiliar de Contrataciones UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes, el día 21/12/2019. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.00
69936463	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de Almuerzo para personal de UDDAI del Fideicomiso FONAGRO por laborar en horario extraordinario, actividades laborales de la Unidad de Auditoría del Fideicomiso. Caja Chica No. 05-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	219.80
23285249	DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de Almuerzo, por laborar en horario extraordinario actividades varias de UDAI. Caja Chica No. 05-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	206.00
50147617	GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de Almuerzo, por laborar en horario extraordinario actividades varias de UDAI. Caja Chica No. 05-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	99.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de Almuerzo, por laborar en horario extraordinario conformación de información para el Congreso. Caja Chica No. 05-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	189.00
28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena de Wilson Rene Garrido Orellana Auxiliar de Contrataciones UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes, el día 20/12/2019. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49.90
68142463	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena laborar en horario extraordinario, escaneo de documentación para archivo. Caja Chica No. 03-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.50
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAI del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, conformación de información solicitada por el Congreso sobre el Fideicomiso. Caja Chica No. 05-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.00
5686865	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena personal de administración por laborar en horario extraordinario. Caja Chica No. 03-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	98.00

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

PAGINA : 73 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario Backup de equipo. Caja Chica No. 02-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	106.00
35355913	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario integración de información Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 01-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41.00
5464064	PATSY SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario integración de información Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 01-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	229.00
5464064	PATSY SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario preparación de documentación para Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 01-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	132.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario preparación de documentación para Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 02-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.00
7993765	SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario proceso de regularización. Caja Chica No. 04-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	53.00
3718069	INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario trabajo para entregar al Despacho. Caja Chica No. 02-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00
23914238	CORPORACION PALERMO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO, el día 23/12/2019. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO, el día 26/12/2019. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	808.00
604941	SANZOGNI ZARATE OMAR Adquisición de alimentos por concepto de cena, actividades de Gerencia General. Caja Chica No. 03-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	135.20
68142463	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena, laborar horario extraordinario preparar información para Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 03-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 74 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDAI del Fideicomiso FONAGRO por laborar en horario extraordinario, por conformación de información solicitada por el Congreso de la República del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020. 3882314 RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	199.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, por laborar en horario extraordinario actividades de Gerencia. Caja Chica No. 03-2020. 5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	116.00
	Adquisición de alimentos y alquiler de mobiliario par atención entrega de Finiquitos a diferentes organizaciones realizada el 09 de enero de 2020. Caja Chica No. 01-2020. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	532.60
	Adquisición de cien (100) folder colgantes para uso de administración. Caja Chica No. 03-2020. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	535.00
	Adquisición de cinco (5) tubos led para uso de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	145.00
	Adquisición de de llave para lavamanos, para uso del servicio sanitario que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGO. Caja Chica No. 05-2020. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00
	Adquisición de dieciséis (16) desayunos para atención de reunión de Consejo el día 31 de marzo de 2020, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020. 8201005 ESTRADA ESCOBEDO YONI MILTON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	940.00
	Adquisición de diversos materiales para uso en los equipos de computo que se encuentran en las diferentes áreas de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	180.00
	Adquisición de diversos materiales para uso en los equipos de computo que se encuentran en las diferentes áreas de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	360.00
	Adquisición de diversos materiales para uso en los equipos de computo que se encuentran en las diferentes áreas de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450.00
	Adquisición de diversos materiales para uso en los equipos de computo que se encuentran en las diferentes áreas de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	470.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 75 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de dos (2) galones de abrillantador para llantas y un (1) galón de silicon para uso de los vehículos del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2020. 72734019 EBULLIENT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00
	Adquisición de dos envases de tres litros para personal de Administración por trabajar en horario extraordinario. Caja Chica No. 22-2019. 4146972 PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
	Adquisición de insumos varios para instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	50.00
	Adquisición de insumos varios para instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	138.00
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2020. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27.00
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2020. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28.00
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento del jardín de las instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020. 5256771 VIVERO BOTANIK, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	57.75
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento del jardín de las instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020. 5256771 VIVERO BOTANIK, SOCIEDAD ANONIMA	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2020. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESOES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	631.32
	Adquisición de insumos varios para reparaciones en instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6.00
	Adquisición de insumos varios para reparaciones en instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 76 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos varios para reparaciones en instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55.00
	Adquisición de insumos varios para reparaciones en instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58.00
	Adquisición de insumos varios para unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 5549353 COCODRILO CABLES Y ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85.00
	Adquisición de insumos varios para uso de la unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36.00
	Adquisición de insumos varios para uso de la unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.00
	Adquisición de insumos varios para uso de la unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45.00
	Adquisición de insumos varios para uso de la unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	85.00
	Adquisición de insumos varios, para las instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155.16
	Adquisición de insumos varios, para las instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	407.25
	Adquisición de repuestos para conexión de pantalla computadora portátil en oficina de Gerencia General. Caja Chica No. 02-2020. 59463554 DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	118.00
	Adquisición de seis (6) cartuchos color negro, para uso de administración del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	630.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 77 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de seis (6) galones de Alcohol en Gel y siete (7) dispensadores de 500 ml. para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020. 99108771 SIERRA ESPINOZA DE HERNANDEZ WENDY MAHOLLY	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70.00
	Adquisición de seis (6) galones de Alcohol en Gel y siete (7) dispensadores de 500 ml. para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020. 99108771 SIERRA ESPINOZA DE HERNANDEZ WENDY MAHOLLY	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	720.00
	Adquisición de treinta (30) garrafones de agua pura para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2020. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
	Adquisición de treinta y ocho archivadores tamaño oficio para elaboración de carpetas, para reunión de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019. 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,499.10
	Adquisición de tres Placas Base, para reparación de equipos de computación de diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO. 101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,700.00
	Adquisición de veintitrés (23) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
	Adquisición de veintiún (21) garrafones de agua purificada para visitas y personal del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
	Alquiler de mantelería para atención entrega de finiquitos en el Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 01-2020. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	199 OTROS SERVICIOS	264.00
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Febrero 2020. 84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Mayo 2020. 84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	975.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 78 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE TRES (3) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEADO DOCTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIM. Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIM. Y ALIMENTOS POR ACCIONES. PERÍODO DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO 2020. SEGÚN ACTA No.003-2020	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,900.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA		
	Capacitación de los cursos de Microsoft Excel 2016 Intermedio, Microsoft Word 2016 Intermedio y Herramienta de Correo Electrónico, para 15 personas que pertenecen al Fideicomiso FONAGRO realizada del 14 al 28 de Noviembre de 2019, realizada en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,850.00
	101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA		
	Compra de cenas para el personal de la UDDAF, por laborar en horario extraordinario por proceso de regularización. Caja Chica No. 04-2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	415.85
	104699728 RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2020.	232 ACABADOS TEXTILES	66.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2020.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2020.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	272.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2020.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	834.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2020.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	887.75
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2020.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,269.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2020.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,767.50
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,273.75

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

PAGINA : 79 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO Compra de doscientos treinta (230) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán de utilidad para el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, los cuales corresponderán a los meses de marzo y abril del año 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,990.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86.00
27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	145.00
27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	755.00
27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,624.50
27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	291 ÚTILES DE OFICINA	8,141.80
27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,243.75
27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Impuesto de circulación año 2020 de vehículos con placas No. P0078DQJ, P0183DPR, P0221DGC, P0342DBM, P0537BYK, P0561BMG, P0582DBG, P0584DBG, P0894DHC. Que están al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,819.96
3378381	TESORERIA NACIONAL Lo soli p/serv de Inter y tel necesarios p/las gestiones adm, investi pedagógicas d/docen y estud así como mantener la comu con las autori del MAGA, educ y otras insti p/bene de la esc corresp del 02/12/2019 al 01/03/2020 No. 77632404 de la EFA-Jacaltenango	113 TELEFONÍA	2,195.92
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Lo soli sera p/serv d/ener elec corresp a los perio del 03/12/2019 al 03/01/2020 del 03/01/2020 al 03/02/2020 y del 03/02/2020 al 03/03/2020 con NIS 5855227, d/escuela de Formacion Agricola de Jacaltenando, ubi en coclo divers. serv indis p/reali las activ estudia, docen, tec, y administ de la escue	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,750.05
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 80 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Epifanio Ramirez Perez por servicio de mantenimiento al vehículo Pick Up Mazda BT50 placas O-878 BBS de uso en la Unidad Operativa FONAGRO. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
	Pago a Epifanio Ramirez Perez por servicio de mantenimiento al vehículo Pick Up Mazda BT50 placas O-878 BBS de uso en la Unidad Operativa FONAGRO. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	260.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 14/12/2019 AL 14/02/2020, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, NIS: 3306466. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,537.00
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Fernando Eguizabal. Caja Chica No. 22-2019. 96576553 LONLIST SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Roman Solis. Caja Chica No. 22-2019. 32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Roman Solis. Caja Chica No. 22-2019. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, por diversos pagos en BANRURAL, Alejandra Velasquéz. Caja Chica No. 22-2019. 63858517 DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago de parqueo de vehiculo, por realizar gestiones varias del Fideicomiso FONAGRO, Byron Zambrano. Caja Chica No. 22-2019. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar tramites varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020. 59270586 COXAJ CUYUCH SANTOS OBISPO	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo P-561BMG recoger papelería a Prensa Libre. Caja Chica No. 03-2020. 7690851 INVERSIONES PIMAT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo vehiculo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Julio Jó. Caja Chica No. 22-2019. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE DICIEMBRE 2019 AL 7 DE ENERO 2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,746.66

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

PAGINA : 81 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,726.80
	Pago de servicio de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por realizar entrega de papelería a Fidelis del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020. 6660231 COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8.00
	Pago de servicio de parqueo vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar trámites varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de servicio de teléfono No. 7930-5379 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingson, Izabal correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	410.71
	Pago de servicio de transporte de Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, por elaboración de pago a proveedores del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020. 45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	Pago de servicio de transporte del señor Byron Vásquez, Encargado Administrativo y de Personal del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, por conformación de información para el Congreso de la República del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020. 74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,465.41
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN FACTURA SERIE: 2D3263AB, NUMERO: 4123479185, LINEA DE TELEFONO No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: 1) DEL 02-12-2019 AL 01-01-2020. 2) DEL 02-01-2020 AL 01-02-2020. Monto: 1,260.64 Fecha Creación: 17/03/2020 12:20:06 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,260.64
	Pago Pago de autorización de Formularios de Ingreso de Almacén e Inventarios 1-H, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	168.80
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 07/03/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,208.29

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 82 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/01/2020 al 05/02/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,213.39
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/03/2020 AL 06/04/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,598.17
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/05/2020 al 05/06/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,906.05
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F-82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/04/2020 AL 07/05/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,882.68
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/01/2020 al 05/02/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440.97
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/03/2020 AL 06/04/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,160.96
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 para uso del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.74
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 07/03/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,496.18
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 06/04/2020 al 07/05/2020 y 07/05/2020 al 05/06/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,825.32

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

PAGINA : 83 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 06/02/2020 al 09/03/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.67
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2020 AL 06/02/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.38
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/12/2019 al 08/01/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.40
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/04/2020 al 08/5/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/05/2020 al 08/06/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32.43
	Pago por servicio de Energia Electrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2020 al 07/04/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.04
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 06/02/2020 al 09/03/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.91
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2020 AL 06/02/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.04
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/05/2020 al 08/06/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.34

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

PAGINA : 84 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/12/2019 al 08/01/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.45
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/04/2020 al 08/05/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.10
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2020 al 07/04/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.59
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 07/03/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,028.17
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/01/2020 AL 05/02/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,800.95
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador L16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/03/2020 al 06/04/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,191.10
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,391.14
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 06/02/2020 al 09/03/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,384.10
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2020 al 06/02/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,322.28

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

PAGINA : 85 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 08/05/2020 AL 08/06/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,104.31
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 09/12/2019 al 08/01/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,022.63
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 07/04/2020 AL 08/05/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,023.97
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2020 al 07/04/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	689.04
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 06/04/2020 AL 07/5/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,517.48
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/01/2020 AL 05/02/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	780.94
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-99915, correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/03/2020 al 06/04/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	757.55
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	614.93
	Pago por servicio de Energia Electrica del NIS 5804235 de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 04/05/2020 al 02/06/2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	109.83

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

PAGINA : 86 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingsston, Izabal correspondiente al periodo 09/01/2020 al 09/02/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingsston, Izabal correspondiente al periodo 09/02/2020 al 10/03/2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	370.65
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingsston, Izabal correspondiente al periodo 10/03/2020 al 08/04/2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.68
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 25/01/2020 al 26/02/2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	862.87
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 27/11/2019 AL 28/12/2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 28/12/2019 al 25/01/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	612.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 26/03/2020 al 27/04/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	574.94
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 27/04/2020 al 27/05/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.49
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 02/04/2020 al 04/05/2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.08

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 87 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/01/2020 al 03/02/2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/02/2020 al 03/03/2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.15
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/03/2020 AL 02/04/2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.49
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la ¿OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo 20/12/2019 al 21/01/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	472.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo 21/01/2020 al 21/02/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	581.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la -OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo 21/02/2020 al 21/03/2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.08
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo 22/04/2020 al 22/05/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,127.80
	Pago por servicio de parqueo de vehículo con placas P-537BYK, por tramites varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019. 63858517 DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	38.00
	Pago por servicio de parqueo del vehículo P-537BYK por tramites del fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2020. 793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago por servicio de parqueo para pago de impuestos del Fideicomiso Fonagro en Banrural. Caja Chica No. 03-2020. 793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00

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

PAGINA : 88 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de parqueo para trámites varios del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. 12046655 DE LEON JUAREZ MARLON VINICIO	199 OTROS SERVICIOS	50.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola; correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	317.90
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/04/2020 al 07/05/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	318.82
	Pago por servicio de teléfono No. 7930-5379 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 08/04/2020 al 07/05/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	220.15
	Pago por servicio de telefono No. 7930-5379 el cual se encuentra al servicio de la Sede territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 08/12/2019 al 07/01/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	349.38
	Pago por servicio de transporte de Virginia Isabel Calan Velasco personal de la UDDAF, en horario extraordinario por proceso de regularización. Caja Chica No. 04-2020. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,173.60
	Pago renovación de suscripción anual de ejemplar de Prensa Libre para uso del Fideicomiso Fonagro, por un año período de Enero 2020 a Enero 2021. Caja Chica No. 02-2020. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00
	Pago servicio de cambio de registro de chapa de la garita del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2020. 1256365K ARELLANOS SALGUERO ELDIN JOEL	199 OTROS SERVICIOS	580.00
	Pago servicio de parqueo de vehículo Fideicomiso FONAGRO por tramites varios en Banrural. Caja Chica No. 04-2020. 793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago servicio de parqueo de vehículo Fideicomiso FONAGRO, Fredy Lopez. Caja Chica No. 22-2019. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	40.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 89 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de parqueo de vehículo Fideicomiso FONAGRO, Roberto Tellez. Caja Chica No. 22-2019. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago servicio de parqueo del vehículo P-537BYK para adquisición de batería laptop. Caja Chica No. 04-2020. 1362658 INVERSIONES INMOBILIARIAS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago servicio de parqueo del vehículo placa No. O-078DQJ, por visitas al Fideicomiso. Caja Chica No. 04-2020. 793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	Pago servicio de parqueo del vehículo Placas O-876BBS, por visitas al Fideicomiso. Caja Chica No. 04-2020. 793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	Pago servicio de parqueo del vehículo placas O-881BBS, por visitas al Fideicomiso. Caja Chica No. 04-2020. 793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	Pago servicio de parqueo del vehículo Placas P-221DGC, por visitas al Fideicomiso. Caja Chica No. 04-2020. 793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	Pago Servicio de parqueo entrega de papelería a Finanzas de Gerencia. Caja Chica No. 02-2020. 32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	22.50
	Pago Servicio de parqueo entrega de papelería al Congreso. Caja Chica No. 02-2020. 1794631K LIMA ALVAREZ WILLIAN ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago servicio de parqueo para llevar a Gerente General a reunión. Caja Chica No. 02-2020. 1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago servicio de parqueo para vehículo P-537BYK, para trámites en Banrural. Caja Chica No. 03-2020. 59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago servicio de parqueo por tramites del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2020. 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago Servicio de parqueo proceso en Banrural. Caja Chica No. 02-2020. 63858517 DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago Servicio de parqueo vehículo P-561 BMG por cambio de cheque caja chica. Caja Chica No. 01-2020. 793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago servicio de pinchazo del vehículo Placas O-876BBS de Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020.	199 OTROS SERVICIOS	75.00

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

PAGINA : 90 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de pinchazo del vehículo Placas P-078DQI de Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020.	199 OTROS SERVICIOS	75.00
1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de taxi por traslado de Alejandra Velasquez Encargada de Tesorería UDDAF de FONAGRO por trabajar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes de caja Chica y proveedores. Caja Chica No. 22-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
45206473	RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID Pago servicio de transporte de personas por laborar en horario extraordinario, elaboración y revisión de expedientes. Caja Chica No. 03-2020.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
45206473	RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID Pago Servicio de transporte de personas por laborar en horario extraordinario, preparación de información para Despacho. Caja Chica No. 02-2020.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
74129252	CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH Pago servicio de transporte de personas por laborar en horario extraordinario. Caja Chica No. 04-2020.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
8146209	CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de transporte de personas, por laborar en horario extraordinario, integración de información para la Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 01-2020.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
74129252	CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH Pago servicio de transporte de personas, por laborar en horario extraordinario, por preparación de documentación Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 02-2020.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
29339782	SILVESTRE CIFUENTES ORLANDO RAUL Por adquisición de cuarenta (40) garrafones de agua pura para el personal y visitantes del FIDEICOMISO FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de diferentes medicamentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	47.25
4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de diferentes medicamentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	331.50
4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de diferentes medicamentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,084.02
4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 91 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la- OCRET- correspondientes al mes de enero 2020 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la- OCRET- correspondientes al mes de Marzo 2020 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado,- OCRET-, correspondiente al mes de febrero 2020. 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	Por pago de servicio de parqueo del vehiculo O-880BBS, por tramite en Casa Ariana. Caja Chica No. 22-2019. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 660275. PERIODO DE CONSUMO: 1) DEL 06-12-2019 AL 06-01-2020. 2) DEL 06-01-2020 AL 04-02-2020. Monto: 6,115.38 Fecha Creación: 24/02/2020 10:56:00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,115.38
	Por servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Marzo 2020. 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Por servicio de energía eléctrica del contador Nis 3047293 Medidor 012H806107 de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/12/2019 al 09/01/2020. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/12/2019 AL 14/01/2020 Y DEL 14/01/2020 AL 14/02/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F400198, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 3082499 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,846.00
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2019 al 15/01/2020 según contador No. A17N941428, utilizado en las oficinas de la Dirección de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS 3093517. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,237.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 92 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica de la Sede Departamental de Chiquimula, correspondiente al periodo del 04/12/2019 al 04/01/2020 y del 04/01/2020 al 04/02/2020. del número de NIS 3006255, correspondiente a la facturas Serie RBW Número 299206 y RBW 292465. Monto: 2,591.00 Fecha Creación: 18/03/2020 15:06:06 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,591.00
	Por servicio de energía eléctrica de la Sede Territorial de San Benito Peten, al uso de la -OCRET- del NIS 6152978, medidor 014H945967; por un periodo del 21/03/2020 al 22/04/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.11
	Por servicio de energia electrica del contador F82232, correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,980.54
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador No. L16074 Correlativo 767202 al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 06/04/2020 al 07/05/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,438.92
	Por servicio de Energía Eléctrica del Nis 5804235, MED 009C924804 de la Sede Territorial de la OCRET, en Sololá correspondiente al periodo 03/12/2019 al 03/01/ 2020 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.00
	Por servicio de energia electrica del Nis 6152978 de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten del medidor 014H945967 correspondiente a los periodos del 22/05/2020 al 22/06/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	958.97
	Por servicio de energía eléctrica del Nis: 3047293 al uso de la sede Territorial de Livingston Izabal de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo 08/04/2020 al 10/05/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.62
	Por servicio de energía Eléctrica Nis 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la sede Territorial de OCRET Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 26/02/2020 al 26/03/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	769.61
	Por servicio de energía eléctrica No. de correlativo 1431523 del Contador R99915 al uso de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/05/2020 al 05/06/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,391.12
	Por servicio de parqueo del vehículo P-537BYK, para realizar diferentes pagos. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 93 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
793701	BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 23318853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, Correspondiente al periodo del 02/05/2020 al 01/06/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 23318977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 02/05/2020 al 01/06/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 23321138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 02/05/2020 al 01/06/2020	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 23322062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/05/2020 al 01/06/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 23322062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 23322424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/05/2020 al 01/06/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 94 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET- correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET- correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/04/2020 AL 01/05/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/01/2020 al 26/02/2020. 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,280.31
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/02/2020 AL 26/03/2020 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,255.13
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/03/2020 al 26/04/2020. 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,254.94
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/12/2019 al 26/01/2020 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,287.77
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo de 27/03/2020 al 26/04/2020 y 27/04/2020 al 26/05/2020 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,287.36
	Por servicio de telefonía del No. 7626-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Peten correspondiente al periodo 11/01/2020 al 10/02/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	313.01
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/01/2020/ al 07/02/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	317.90

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

PAGINA : 95 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/03/2020/ al 07/04/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	317.90
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/05/2020 AL 07/06/2020 y 08/06/2020 al 07/07/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	618.92
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/12/2019 al 07/01/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	317.94
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/01/2020 al 10/02/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	409.34
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/02/2020 al 10/03/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	434.36
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/03/2020 al 10/04/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	344.12
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/06/2020 al 10/07/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	349.64
	Por servicio de telefonía del No. 7881-2727, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla correspondiente al periodo 08/01/2020 AL 07/02/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	456.56
	Por servicio de telefonía del No. 7881-2727, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla correspondiente al periodo 08/03/2020 AL 07/04/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	309.21
	Por servicio de telefonía del No. 7881-2727, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla correspondiente al periodo 08/06/2020 AL 07/07/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	331.96
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 08/01/2020 al 07/02/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	477.45

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

PAGINA : 96 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 08/03/2020 AL 07/04/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	327.46
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 08/06/2020 AL 7/07/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	323.30
	Por servicio de telefonía del No. 7926-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial de la OCRET de San Benito, Peten correspondiente al periodo 11/06/2020 al 10/07/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	329.12
	Por servicio de telefonía del No. 79260191, el cual se encuentra en la Sede Territorial de San Benito Peten -OCRET- Correspondiente al periodo 11/03/2020 AL 10/04/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	315.52
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5379, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingsston, Izabal correspondiente al periodo 08/01/2020 al 07/02/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	421.02
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5379, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingsston, Izabal correspondiente al periodo 08/03/2020 al 07/04/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	268.16
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/04/2020 al 01/05/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/06/2020 al 01/07/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00

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

PAGINA : 97 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/04/2020 al 01/05/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/06/2020 al 01/07/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET-, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET-, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET-, correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/04/2020 al 01/05/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	474.49
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET-, correspondiente al periodo 02/06/2020 al 01/07/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00

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

PAGINA : 98 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/04/2020 al 01/05/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.3088-6230, que se encuentra al Servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 21/01/2020 al 20/02/2020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,098.00
	Por servicio de telefonía del No.3088-6230, que se encuentra al Servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 21/12/2019 al 20/01/2020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,098.00
	Por servicio de telefonía del No.5997-1142, que se encuentra al Servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 21/02/2020 al 20/03/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,148.30
	Por servicio de teléfono No. 77712329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/04/2020 al 10/05/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	376.22
	Por servicio de telefono No. 77712329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/05/2020 al 10/06/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	330.26
	Por servicio de telefono No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/12/2019 al 10/01/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	324.14
	Por servicio de telefono No. 78812727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/05/2020 al 07/06/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	296.24
	Por servicio de telefono No. 7885-0014, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET de Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al Periodo del 08/04/2020 al 07/05/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	359.27
	Por servicio de telefono No. 78850014, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET de Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 08/05/2020 al 07/06/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	275.90

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

PAGINA : 99 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de teléfono no. 7885-0014; el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET de Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	360.13
	Por Servicio de transporte de personas, por laborar en horario extraordinario, preparaci ón de información para Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 03-2020. 74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	Por servicio energía eléctrica del correlativo No. 767202 del Contador L16074 al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/05/2020 al 05/06/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,365.12
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260171 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	292.48
	POR SERVICIO TELEFONICO No. 79260350 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	934.50
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260440 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	934.50
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260636 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,720.48
	POR SERVICIO TELEFONICO No. 79260709 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	435.99
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/12/2019 al 07/01/2020 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	225.40

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 100 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/12/2019 al 07/01/2020 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	82.72
	Por servicio telefónico No. 7927-8933 correspondiente al periodo del 17/01/2020 al 16/02/2020, del 17/02/2020 al 16/03/2020, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	591.44
	Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Alejandra Velasquez Encargada de Tesorería de la UDDAF Fonagro, el día 27/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00
	Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Roberto Tellez Jefe de la UDDAF Fonagro, el día 26/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Roberto Tellez Jefe de la UDDAF Fonagro, el día 27/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Virginia Calan Encargada de Contabilidad UDDAF Fonagro, el día 26/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
	servicio de energía eléctrica correspondiente a los período del 20/11/2019 al 19/02/2020, de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, ubicado en el ciclo básico, servicio indispensable para realizar las actividades estudiantiles, docentes, técnicas y administrativas de la Escuela. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,065.00
	servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2019 al 19/02/2020 con NIS No.2070124, de la EFA de Jacaltenango, ubicado en la granja agropecuaria, servicio indispensable para realizar las actividades estudiantiles, docentes, técnicas y administrativas de la Escuela. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,726.00
	servicio de Internet, utilizado por el personal en general y estudiantes de la EFA de San Marcos correspondiente al mes de diciembre de 2019. 50849972 CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,070.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 101 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	servicio de Internet, utilizado por el personal en general y estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos correspondiente al mes de enero de 2020. 50849972 CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,070.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Febrero 2020. 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Abril 2020. 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Enero 2020. 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Mayo 2020. 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de alquiler de tres secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Abril 2020. 84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	Servicio de alquiler de tres secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Enero 2020. 84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	Servicio de alquiler de tres secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Marzo 2020. 84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	975.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 102 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ANEXO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRI.DE VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE DICIEMBRE 2019.SEGÚN ACTA NO.049-2019	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de arrendamiento y excedente de 3 equipos de reproducción de fotocopias los cuales están al servicio de las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Febrero 2020.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,819.85
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de arrendamiento y excedente de 3 equipos de reproducción de fotocopias los cuales están al servicio de las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Febrero 2020.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de arrendamiento y excedente de 3 equipos de reproducción de fotocopias, los cuales están al servicio de las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2020.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,342.20
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de arrendamiento y excedente de 3 equipos de reproducción de fotocopias, los cuales están al servicio de las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2020.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,412.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de cableado estructurado de Red para el área de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,160.00
	59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER		
	Servicio de cinco cambios de registro de chapas, un cambio de receptor, una copia de llave chapa bola, una copia de llave de archivo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO . Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	1,115.00
	7402767 SALGUERO ARELLANOS ADIN AMILCAR		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 103 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 05/03/2020 según contador No. 016N923143 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS 5416792. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	382.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2019 AL 17/01/2020 Y DEL 17/01/2020 AL 18/02/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17N967734, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS: 5829173 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,278.00
	servicio de energía eléctrica NIS 2280755 correspondiente al período del 08/11/2019 al 10/03/2020 el cual es utilizado por los estudiantes y el personal que labora en la escuela de Formación Agrícola San Marcos en la Estación Ovina de Serchil. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,205.00
	servicio de energía eléctrica para las oficinas de la Sede Departamental MAGA Retalhuleu. Correspondiente al periodo del 14/12/2019 al 15/02/2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,383.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ES UTILIZADO POR LOS ALUMNOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SOLOLÁ, NIS: 2000610. DURANTE EL PERÍODO DEL 11/11/2019 AL 10/02/2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,191.00
	servicio de Energía Eléctrica, utilizado en el período del 02/12/2019 al 02/01/2020 y del 02/01/2020 al 01/02/2020, la cual se utiliza para el funcionamiento de los equipos, iluminación en los ambientes y en otras actividades que desarrolla la Sede Departamental del MAGA SOLOLA. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,145.00
	Servicio de Impresión 200 Formas Viaticos Nombramiento De Comisión, 200 Formas de Viatico Anticipo, 200 Formas De Viatico Constancia y 500 Formas de Viatico Liquidación. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,075.00
	Servicio de impresión de 200 Hojas de Libro de Actas, impresas a un color en papel Bond de 90 gramos tamaño oficio y numeradas del 201 al 400. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
	Servicio de impresión de 800 Formas de Solicitud De Pedido impresas a un color en papel sensibilizado original y dos copias tamaño Oficio Numeradas del 2,001 al 2,800, para uso en la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00
	Servicio de impresión de cincuenta (50) Memorias de Labores 2019 en papel couché con 78 páginas a full color para uso del personal de las diferentes Unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,700.00

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

PAGINA : 104 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12053546	OTZOY CHEX JULIO CESAR Servicio de impresión de dos (2) lonas vinilicas full resolución e instalación de rotulo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,234.00
25127845	GIRON OSEIDA EDVIN ROLANDO Servicio de impresión de dos (2) mantas vinilicas, tamaño 2.5x2.5 metros a todo color, con bolsas en la parte superior e inferior para el funcionamiento de las actividades de las Unidades del Fideicomiso FONAGRO.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,170.00
12053546	OTZOY CHEX JULIO CESAR Servicio de impresión de ocho (8) banners, tamaño 0.80X2 metros a todo color, con su respectivo banner tipo Roll Up, para funcionamiento de las actividades desarrolladas por las Unidades del Fideicomiso FONAGRO.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,616.00
12053546	OTZOY CHEX JULIO CESAR Servicio de impresión de setenta y cinco carnet impresos Full HD, en PVC tiro y retiro, protector vinil transparente, toma de fotografía y cinta impresa, para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,625.00
12053546	OTZOY CHEX JULIO CESAR Servicio de mantenimiento de siete sistemas de aire acondicionado realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Abril 2020.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
101546785	DE LEON LOPEZ DORIS MARISEL Servicio de mantenimiento de siete sistemas de aire acondicionado, realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Enero 2020.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
101546785	DE LEON LOPEZ DORIS MARISEL Servicio de mantenimiento de un sistema de aire acondicionado, Realizado en el área Administrativa de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00
101546785	DE LEON LOPEZ DORIS MARISEL Servicio de mantenimiento y limpieza de cisterna, a realizarse en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	199 OTROS SERVICIOS	21,350.00
9614567	LOPEZ DE LEON DALIA REBECA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	439.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	730.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO		

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

PAGINA : 105 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,007.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-2878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,384.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-2878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,523.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-2878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,695.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,035.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,384.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,364.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,905.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 106 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,930.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	316.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	760.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Nissan Patrol, Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,540.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,239.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Pickup Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	727.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Pickup Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Pickup Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,308.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 107 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	710.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,577.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Grand Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	370.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Grand Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Grand Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,121.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,295.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	820.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,395.00

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

PAGINA : 108 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	551.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,058.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	941.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,065.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,384.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	238.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,060.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Xtrail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00

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

PAGINA : 109 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Xtrail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Xtrail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,905.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	104.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	295.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	418.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
	Servicio de Parqueo por entrega de papelería en Ministerio de Finanzas. Caja Chica No. 02-2020. 32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	22.50
	Servicio de renovación de Licencia por un año del Sistema ClearOS Gold para uso en el servidor Proxy que distribuye la señal de internet en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. 59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,160.00
	Servicio de renovación de licenciamiento de Software Administrativo/Contable, el cual será para uso de la UDDAF-FONAGRO, por un periodo de un año. 59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,850.00
	Servicio de reparación de un sistema de aire acondicionado, Realizado en el área Administrativa de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,450.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 110 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101546785	DE LEON LOPEZ DORIS MARISEL		
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2020, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
96494484	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Febrero 2020, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
96494484	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo 2020, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
96494484	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del fideicomiso FONAGRO, vigencia del 01/01/2020 al 31/01/2020, vehículos son utilizados en actividades de traslado, supervisión, monitoreo y logística de la unidad operativa y administrativa.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,556.77
1050117	ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Seguro vehículos al servicio del Fideicomiso FONAGRO, vigencia del 01/02/2020 al 29/02/2020, vehículos utilizados en actividades de traslado, supervisión, monitoreo y logística de la unidad operativa, actividades administrativas y traslado de personal a otras instituciones.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,069.24
1050117	ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 2382-4700 AL SERVICIO DE LA OCRET, PERIODO DEL 27/11/2019 AL 26/12/2019	113 TELEFONÍA	2,202.49
7488106	CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de telefonía línea No. 77623465 utilizado en el período del 02/12/019 al 01/02/2020, la misma se utiliza para la comunicación entre las diferentes unidades del Ministerio, dependencias del sector público y otras actividades que desarrolla la Sede Departamental MAGA SOLOLA	113 TELEFONÍA	452.51
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de telefonía línea No. 77624238 utilizado en el período del 02/12/019 al 01/02/2020, la misma se utiliza para la comunicación entre las diferentes unidades del Ministerio, dependencias del sector público y otras actividades que desarrolla la Sede Departamental MAGA SOLOLA	113 TELEFONÍA	584.09

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 111 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO DEL NUMERO 7881-2727, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/12/2019 AL 07/01/2020.	113 TELEFONÍA	297.70
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de teléfono No. 7771-2313, 7771-2344, 7771-3043 para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, que se utiliza para mantener comunicación con las diferentes oficinas del MAGA Central. Correspondiente al período del 02/12/2019 al 01/02/2020.	113 TELEFONÍA	1,656.56
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefono No. 7821-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/04/2020 al 07/05/2020	113 TELEFONÍA	348.46
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de teléfono No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la sede territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020.	113 TELEFONÍA	479.70
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7885-0014, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET, UBICADA EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. PERIODO DEL 08/12/2019 AL 07/01/2020.	113 TELEFONÍA	524.78
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de teléfono no. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la -OCRET- en san Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/02/2020 al 10/03/2020	113 TELEFONÍA	362.76
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefono No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/04/2020 al 10/05/2020	113 TELEFONÍA	328.41
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefono No. 79260191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/05/2020 al 10/06/2020	113 TELEFONÍA	327.14
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefono No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/12/2019 al 10/01/2020	113 TELEFONÍA	345.38
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

2,495,044.63

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 112 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio
ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SU ANEXO, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN ACTAS ADMINISTRATIVAS DE NEGOCIACIÓN No.053-2019 Y No.055-2019 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
116	ADQUISICION DE SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION Y ANALITICA DE MEDIOS ANALOGOS (RADIO,Prensa,TELEVISION) Y DIGITALES (WEB,REDES SOCIALES) PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A DICIEMBRE 2020, DE TEMAS DE INTERES DEL MAGA. 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
117	LO SOL. ES P/ LA COMPRA DE 900 CUP. CANJ. POR COMBUST. EN DEN. DE Q.100.00 P/ Q.90,000.00 PARA EL FUNC. Y DES. DE LAS ACT. ENMARCADAS EN EL ART. 18 DEL ACDO. GUB. No. 338-2010 A UTIL. EN LOS VEHI..ASIG. A DIR. DE COOR. REG. Y EXT. RUR. -DICORER- A EFEC. DE REAL. LAS ACC. A NIV. NAC. PERIODO MAY-2020 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
125	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO ENTREGADO A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS POLLOS DE ENGORDE, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE INGRESOS FAMILIARES EN COMUNIDADES BENEFICIADAS, ESTABLECIDO EN EL POA DEL PRESENTE AÑO. PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2020 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	54,000.00
127	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CERTIFICADA PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2020. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2020 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	41,860.00
137	COMPRA DE TONER PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A RECURSOS HUMANOS, INVENTARIO, CIBI Y CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. PERÍODO DE CONSUMO DE ABRIL A DICIEMBRE 2020 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,860.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 113 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	COMPRA DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA, COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PAFFEC, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERÍODO CONSUMO ABRIL A DIC. 2020. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00
144	SERVICIO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UBICADA EN 3ERA. CALLE 6-33, ZONA 9. PERÍODO DEL 24/03/2020 AL 24/07/2020. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 005-2020 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,000.00
155	ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A GRUPOS ORGANIZADOS BENEFICIARIOS DE AVES EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA DEL PRESENTE AÑO. PERIODO DE CONSUMO: MAYO DE 2020 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	43,920.00
177	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS NECESARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES Y COMUNALES EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2020. PERIODO DE CONSUMO MAYO 2020 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,972.00
181	ADQ. DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/ SU POST. DISTRIBUCION A COMUNICACION SOCIAL DEL MAGA P/ IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2020. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,350.00
182	ADQ. DE TONER PARA ABAST. DEL ALMACEN Y SU POST. DIST. A DESP. MINIST. PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, AUDITORIA INTERNA E INVENTARIOS. P/ IMPRESION DE DOC. OFICIALES DEL MAGA. PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,740.00
185	ADQ. DE TONER PARA ABAST. DEL ALMACEN PARA SU POST. DIST. AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MAGA; PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,785.00
187	ADQ. 1200 UNID. TINTA P/ ABAST. DE ALMAC. Y SU POST. DIST. A ADMON. GRAL, SERV. GENERALES, INVENT, CONTRAT. Y ADQUIS, ADMON. FINANC, RECUR. HUMAN, DIGEGR, MANTTO, ENPDC, MANTTO, CONTABILIDAD Y DESP. MINIST. P/ LAS IMPRES. DE DOC. OFIC. DEL MAGA. PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,400.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 114 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
194	ADQUISICIÓN DE POLLOS DE ENGORDE PARA SER ENTREGADOS A BENEFICIARIOS CALIFICADOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS EN PETÉN POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2020. Periodo de consumo: Abril y Junio de 2020	213 PRODUCTOS ANIMALES	77,400.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD		
196	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2020 09:28:42	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
197	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN PARA EQUIPO ELECTRÓNICO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES Monto: 56,125.00 Fecha Publicación: 23/04/2020 14:32:10	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	56,125.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
206	SERVICIO DE INTERNET DE 25 MBPS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- POR EL PERIODO DE MARZO AL MES DE ABRIL 2020	113 TELEFONÍA	3,750.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA		
217	ADQ. 1500 PAQ. DE CAFE TOST. Y MOLIDO DE 400GRS. C/U P/ ABAST. DE ALMAC. Y SU POST. DIST. A ADMON. GRAL. ADMON. FINANC. INFORMATICA, UNID. DE AUDIT. INTERNA Y ASESORIA JURID. P/ USO EN LAS DIF. CAFETERAS DEL MAGA. PERIODO CONSUMO MAYO A JULIO DE 2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
	56195192 SERTO SOCIEDAD ANONIMA		
251	ADQUI.DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUS. EN DENOMI. DE 50 C/U. P/LOS VEHI. DEL DESP.MINIS. RECUR.HUMA. ADMON GENE. AUDI.INTER. COMUNI.SOCIA. SERV. GENERA. ACCI.DE PERSO. ASESOR.JURIDI. EDIF.LA CEIBA.DIGEGR.ADMON INTER.SITRAMAGA. PLANEAMI.UBA.UN SITRA.MAGA, P/COMI.OFICI.DEL MAGA PERI.DE USO JUNI.2020	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
261	ADQUISICION DE ARCHIVADORES P/ABASTECI.DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTE DISTRIBU. A ADMON GENERAL,ADMON FINANCIERA,INFORMATICA,AUDI.INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, P/RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES, PERIO DE MAYO A AGOSTO 2020.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,500.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
263	ADQ. DE 1000 LIMPIADOR EN AEROSOL DE 378ML. PARA ABAST. DEL ALMACEN Y SU POSTERIOR. DIST. A MANTENIMIENTO, ADMON. KM. 22, ADMON. ZONA 1. PARA USO DE LIMPIEZA DE ESCRITORIOS DEL MAGA. PERIODO DE MAYO A JULIO DE 2020.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,080.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 115 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3486303 TOC RENOJ CECILIO		
276	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS POLLOS DE ENGORDE POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE INGRESOS FAMILIARES EN COMUNIDADES BENEFICIADAS SEGÚN LOS ESTABLECIDO EN EL POA 2020, PERIODO DE CONSUMO JULIO A AGOSTO 2020.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	54,000.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD		
28	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	113 TELEFONÍA	3,120.00
	77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
282	ADQUISICIÓN DE BACTERICIDA INSECTICIDA Y HERBICIDA UTILIZADO POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTALES EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE ESA FORMA PODER INCENTIVAR LA COMPETITIVIDAD PERIODO DE CONSUMO JULIO A OCTUBRE 2020	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,400.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD		
282	ADQUISICIÓN DE BACTERICIDA INSECTICIDA Y HERBICIDA UTILIZADO POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTALES EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE ESA FORMA PODER INCENTIVAR LA COMPETITIVIDAD PERIODO DE CONSUMO JULIO A OCTUBRE 2020	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,175.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD		
318	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A AGOSTO 2020	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,985.40
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD		
341	ADQUISICIÓN DE HIJUELOS DE PIÑA PARA SER UTILIZADOS POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS MIXTOS PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS A BENEFICIAR. PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A AGOSTO DE 2020	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	58,300.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD		
342	ADQUISICIÓN DE PILONES DE CHILE JALAPEÑO PARA EL ESTABLECIMIENTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO JULIO A AGOSTO 2020	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	32,550.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 116 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
343	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A AGOSTO DE 2020 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	29,185.00
344	ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VIVEROS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ASÍ DE ESA FORMA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS. PERIODO DE CONSUMO JULIO A NOVIEMBRE 2020 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	36,800.00
345	S/AUD. EXTERNA A PRODENORTE PARA EL PER. DEL 01/01 AL 31/12/2019. DIC. SOL. ES NEC. P/DAR CUMPL. A LO EST. EN LA SEC/5.02 ART V DEL CONV. DE FINAN. CON RES. A LLEV. A CABO LA AUDITO. A CTAS. Y ESTAD. FINANC. S/LO CIT CONV.PRÉST.FIDA 770 GT DON/1070GT/PREST. OFID/1414P RESPECT A FOND. PRODENORTE-VIDE 83684298 GAFFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	89,000.00
367	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS ETAPA LACTANCIA Y CRECIMIENTO, CRIADOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DEL MAGA PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2020 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,114.88
367	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS ETAPA LACTANCIA Y CRECIMIENTO, CRIADOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DEL MAGA PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2020 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,396.64
367	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS ETAPA LACTANCIA Y CRECIMIENTO, CRIADOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DEL MAGA PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2020 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,269.44
367	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS ETAPA LACTANCIA Y CRECIMIENTO, CRIADOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DEL MAGA PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2020 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,096.32
369	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS ETAPA DESARROLLO, GESTACION Y PREINICIO, CRIADOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DEL MAGA PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2020 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,802.24

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 117 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS ETAPA DESARROLLO, GESTACION Y PREINICIO, CRIADOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DEL MAGA PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2020 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,292.80
369	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS ETAPA DESARROLLO, GESTACION Y PREINICIO, CRIADOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DEL MAGA PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2020 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,862.08
369	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CERDOS ETAPA DESARROLLO, GESTACION Y PREINICIO, CRIADOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DEL MAGA PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2020 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	36,986.88
386	ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONSUMO DE PERROS CACHORROS A ATENDER POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, A UTILIZARSE DURANTE EL PERIODO DE JUNIO A AGOSTO DE 2020 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	39,933.00
387	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2020. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	60,950.00
44	01 SERV. DE 14 LINEAS TELF. MOV. LAS CUALES 12 LINEAS CONT. UN SALDO DE 300 MIN Y 2 LINEAS SALDO DE 200 MIN. A OTROS COMP. DICHO SERV. SERÁ UTL. POR PERSONAS QUE LABORAN EN VIDER-MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES. (VIGENTE 13 MESES) 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	51,974.00
488	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL INVERNADERO DEL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 35474475 INGESCA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	63,840.00
521	ADQ. DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN DISTRIBUIDOS POR LA -UDAFA-VIDER-MAGA-, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB, PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES CON LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y UDAFA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
526	ADQ. DE SERV. DE ARREND. DE 24 FOTOC. QUE SERAN UTIL. EN LAS OFIC. DEL MAGA, UBIC. EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV. GRALES ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, PLANEAM. DICORER, COOP. EXT. Y BIENEST. ANIM. ZONA 9 Y LA CEIBA KM. 22 CARRET. AL PACIF. BARC. VILLA NUEVA. PERIODO DEL 14/07/2020 AL 11/09/2020. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,760.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 118 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
528	Por servicio de Internet de 25 MPBPS alterno al servicio primario utilizado actualmente, el cual sera utilizado en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Por un periodo de Mayo a Octubre 2020. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,250.00
541	ADQUISICIÓN DE 18,500 MARCHAMOS PARA SER UTILIZADOS EN INSPECCIONES FITOSANITARIAS MARITIMAS, DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA Y AMBIENTAL PIPPA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,850.00
550	Cupones canjeables por combustible: 600 denominación de Q50.00 y 600 denominación de Q100.00, los cuales serán utilizados por los vehiculos que se encuentran al servicio de la OCRET, en el cumplimiento de las diferentes comisiones designadas durante el periodo de junio a diciembre de 2020. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
569	ADQUISICIÓN DE VACUNA ANTIRRÁBICA, PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD ZOONOTICA EN LOS BOVINOS Y LLEVAR A CABO ACCIONES DE CONTROL, DIAGNOSTICO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A NIVEL NACIONAL, DONDE TODOS LOS ANIMALES DE SANGRE CALIENTE SON SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR LA ENFERMEDAD, CONTROL A CARGO DE SANIDAD ANIMAL 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	66,600.00
572	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES (TONER) PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2020 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,911.00
66	P/SERV. DE ARREND. 7 FOTOCOPIADORAS, A UTIL. DIREC.: DESARROLLO PECUARIO, DESARROLLO AGRÍCOLA, INFRAEST. PRODUCTIVA, RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, DIREC. DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y LA UDAFA-VIDER-. CORRESP. A MESES DE MARZO 2020 A ENERO 2021. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,300.00
67	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN 7A. AVE. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A 6 MESES. 93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,400.00
68	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS EN DOS TURNOS DE 24X24 Y UN GUARDIA EN TURNO DE 12X12 EN JORNADA DIURNA O NOCTURNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JULIO 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09-2020 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	65,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 119 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 8,750 QQ. DE ALIMENTOS (HARINA DE MAÍZ NIXT,FRIJOL,ARROZ,HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTI,ACEITE, AVENA Y/U OTROS)DE BOD.INDECA MAGA (FRAIJANES,XELA,TACTIC,A.V.,CHIMALTENANGO,REU,LOS AMATES IZABAL, IPALA CHIQUIMULA) HACIA DIF.MUNICIPIOS DEL PAIS.ACTA 004-2020 49358464 MARROQUIN CARLOS ALBERTO	142 FLETES	89,075.00
76	COMPRA DE 8,180 BOLSAS DE 1 KG. DE AVENA P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULN. A INSEGURIDAD ALIM., NIÑOS DESNUTRIDOS, FAMILIAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA A TRAVÉS DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN.MAGA. 8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,350.00
8	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,120.00
84	ADQ./CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE, QUE SERÁN DISTRIBUIDOS POR UDAFA-VIDER, UB. EN LA 7a. AVE. 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB, PARA SER UTILIZADOS EN LAS REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES EN LOS VEHÍCULOS A CARGO DE VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y UDAFA. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
87	Adquisicion Consumible (TINTAS y TONER) para uso en La Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo de Marzo a Mayo de 2020 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,318.00
96	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 100 mbps. PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE LAS UNIDADES FINANCIERA, NÓMINA, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2020 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	47,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 1,350 cupones Canjeables por combustible, siendo cuatrocientos cincuenta (450) en cupones de Q. 100.00 y Novecientos (900) en cupones de Q. 50.00 para el uso de los vehículos al servicio del Fideicomiso FONAGRO, período de Febrero a Abril 2020. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2020	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 120 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Primer Pago por el servicio de del (2) personas, un (1) hombre y una (1) mujer, para el servicio de conserjería en el Fideicomiso FONAGRO, Período del 18 al 30 de Noviembre 2020, Contrato No. (04-2019 y Resolución de Aprobación (GG-A-29-2019).	199 OTROS SERVICIOS	4,766.66
93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA		
	Primer pago Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril 2020, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. Según Contrato Administrativo Número (CA-2-2020).	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,960.00
90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA		
	Segundo Pago por el servicio de del (2) personas, un (1) hombre y una (1) mujer, para el servicio de conserjería en el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2020, Contrato No. (04-2019 y Resolución de Aprobación (GG-A-29-2019).	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00
93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA		
	Segundo pago Servicio de Seguridad Privada 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, Diciembre 2019, en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Guatemala, Contrato Adjudicación No. 03-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-27-2019.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
96494484	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Segundo pago Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo 2020, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. Según Contrato Administrativo Número (CA-2-2020).	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,960.00
90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES (3) FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS.DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES.,SEGÚN ACTAS ADMINISTRATIVAS NO.035-2019 Y 038-2019.PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00
64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos de reproducción de fotocopias los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Abril 2020	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,440.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos de reproducción de fotocopias los cuales se utilizaran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,549.60

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

PAGINA : 121 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos de reproducción de fotocopias los cuales se utilizaran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Diciembre 2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos de reproducción de fotocopias los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Marzo 2020.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,440.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos de reproducción de fotocopias los cuales se utilizaran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente del 18 al 30 de Noviembre 2019.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,652.55
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos de reproducción de fotocopias los cuales se utilizaran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente del 18 al 30 de Noviembre 2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,822.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,936,999.33

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE EDIF. FLOR DEL CAFE ZONA 1; ADMON. MAGA ZONA 9; ADMON. EDIF. LA CEIBA MAGA KM.22; DIRECCION DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9 Y EDIF. MONJA BLANCA MAGA ZONA 13. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 122 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
19	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE CONFORMA VISAR-MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
198	POR LA COMPRA DE INSUMOS RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVE. 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB Y DIRECCIONES DEL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,150.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
20	COMPRA DE DESAY, ALMUER. Y CENAS, P/ALIMEN A 150 EST/INT C/BASICO EFA-SAN MARCOS, BENEF/BECA ART.64 REGL/INT. ACUER/MIN. 175-89, Y 28 COLAB. AREA ADM Y OPER ART.32 P/COL. 01173-216-05491. PER/CONSUMO 08-01-2020 AL 07-06-2020. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB 175-13-2017-2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,357,314.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
21	COMPRA DE DESAY, ALMUER. Y CENAS, P/ALIMEN A 133 EST/INT C/BASICO EFA-COBAN, A.V. BENEF/BECA ART.64 REGL/INT. ACUER/MIN. 175-89, Y 27 COLAB. AREA ADM Y OPER ART.32 P/COL. 01173-216-05491. PER/CONSUMO 08-01-2020 AL 07-06-2020. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB 175-13-2017-2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,329,715.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
214	1000 RESMA DE HOJAS PAPEL BOND CARTA Y 1000 RESMA DE HOJAS PAPEL BOND OFICIO P/ ABAST. DE ALMAC. Y SU POST. DIST. A ADMON. GENERAL, ADMON. FINAN. INFORMATICA, AUDIT. INTERNA Y ASES. JURIDICA, P/ TODAS LAS IMPRES. DE DOC. OFICIALES DE LAS DIF. UNIDAD. DEL MAGA. PERIODO DE MAYO A JULIO 2020.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,750.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
22	POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, UBICADA EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
303	ADQUISICIÓN DE 375 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y PÚBLICO QUE NOS VISITA EN LAS INSTALACIONES DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. ACUERDO MINISTERIAL No. 458-2018. CONTRATO ABIERTO 205-2-2018-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 123 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	COMPRA DE 700,000 BOLSAS DE 450 GR.MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI.P/ASIST. ALIMENTARIA A POBLA.VULNERABLE A INSEGURIDAD ALIM.,NIÑOS CON DESNUTRICIÓN, AFECTADOS POR DESASTRES NAT,POBREZA, POR ASIST. ALIMENTARIA VISAN.CONTRATO 205-2-2018-218 ACDO.458-2018 CONTRATO 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,080,000.00
363	COMPRA DE 332,500 BOLSAS DE 450 GR.MEZCLA HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.COM PROBLEMAS SEG.ALIM. POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIM A TRAVÉS DE APA. CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,463,000.00
38	COMPRA DE 40,000 BOLSAS DE 450 GR.MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI., P/DAR ASISTENCIA ALIM.A POBLA,VULNERABLE A INSEG.ALIM.NIÑOS DESNUTRIDOS,FAM.AFECTADAS POR DESASTRES NAT. EN POBREZA, POR ASISTENCIA ALIM.VISAN-MAGA. CONTRATO 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO 458-2018 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,000.00
41	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,988.80
415	Por 90 garrafones de 18.9 litros de agua pura los cuales seran utilizados por los visitantes y colaboradores de la OCRET correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020. segun (Contrato Abierto No. 205-2-2018-2018) 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00
47	COMPRA DE DESAY, ALMUER. Y CENAS, P/ALIMEN A 150 EST/INT C/BASICO EFA-SOLOLA, A.V. BENEF/BECA ART.64 REGL/INT. ACUER/MIN. 175-89, Y 40 COLAB. AREA ADM Y OPER ART.32 P/COL. 01173-216-05491. PER/CONSUMO 13-01-2020 AL 07-06-2020. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB 175-13-2017-2018 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,793,700.00
546	POR COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, UBICADA EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB, DIRECCIONES DEL KILÓMETRO 22 CARRETERA AL PACIFICO. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,381.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 124 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
548	POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB Y DIRECCIONES DEL KILOMETRO 22 CARRETERA AL PACIFICO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	26,825.00
557	POR COMPRA DE JABÓN LAVATRASTOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB Y DIRECCIONES DEL KILOMETRO 22 CARRETERA AL PACIFICO. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,351.25
596	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,446.00
TOTAL POR PROCESO			9,494,001.55

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
455	"SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CRUCE LIQUIDAMBAR A CASERÍO CENTRO PANCHISIVIC, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ BAJARA VERAPAZ" "SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA ENTRADA A PANZAL, GUACHAVARAN Y CRUCE CASERÍO SACHOXA, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ, BAJA VERAPAZ. CUARTO Y ULTIMO PAGO 30% 25247867 SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA.	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,222.71
455	"SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CRUCE LIQUIDAMBAR A CASERÍO CENTRO PANCHISIVIC, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ BAJARA VERAPAZ" "SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA ENTRADA A PANZAL, GUACHAVARAN Y CRUCE CASERÍO SACHOXA, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ, BAJA VERAPAZ. CUARTO Y ULTIMO PAGO 30% 25247867 SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA.	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,140.74

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 125 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
455	"SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CRUCE LIQUIDAMBAR A CASERÍO CENTRO PANCHISIVIC, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ BAJARA VERAPAZ" "SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA ENTRADA A PANZAL, GUACHAVARAN Y CRUCE CASERÍO SACHOXA, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ, BAJA VERAPAZ. CUARTO Y ULTIMO PAGO 30% 25247867 SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA.	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,277,633.14
455	"SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CRUCE LIQUIDAMBAR A CASERÍO CENTRO PANCHISIVIC, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ BAJARA VERAPAZ" "SERV. DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA ENTRADA A PANZAL, GUACHAVARAN Y CRUCE CASERÍO SACHOXA, DEL MUNICIPIO DE PURULHÁ, BAJA VERAPAZ. CUARTO Y ULTIMO PAGO 30% 25247867 SUPERVISION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA.	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,687,698.76
573	POR SERVICIO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: O 793BBT, O 541BBV, O 896BBW, M 933GJF, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA DEL VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,261.32
TOTAL POR PROCESO			206,484.03

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
537	SERVICIO DE EXCEDENTES DE 21,357 COPIAS DEL ARRENDAMIENTO DE 24 FOTOCOPIADORAS, SEGÚN CONTRATO NO. 29-2017 Y ACUERDO NO. 150-2017 Y CONTRATO DE PRORROGA NO. 166-2018 Y ACUERDO NO. 414-2018 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,417.12
75	SERVICIO DE EXCEDENTES DE 151,262 COPIAS DEL ARRENDAMIENTO DE 24 FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO NO. 29-2017 Y ACUERDO NO. 150-2017 Y CONTRATO DE PRORROGA NO. 166-2018 Y ACUERDO NO. 414-2018 CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,201.92

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 126 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012
PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D/ARREN D/24 FOCOP P/ UNA PRODUC D/228,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, DIPLAN Z9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 29-2017 ACUER. MINISTE. 150-2017 CONT D/PRORROGA 166-2018 ACUER MINIST 414-2018 CORRESP DE ENERO AL 13 DE JULIO 2020. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	307,258.57
TOTAL POR PROCESO			334,877.61

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
258	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, SERV GEN. Z 13, FLOR DEL CAFE Z 1, PLANEAMIENTO Z 9, LA CEIBA KM 22Y DIGEGR Z 14, CONTRA ADMON 106-2017 ACUERD MINIST 07-2018 Y CONTRA DE PRORR 20-2020 ACUERD MINIST 28-2020. MES DE MARZO 2020 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	243,000.00
259	Serv.de securi.priva.p/resguar.las instala.de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorer-MAGA. Acuer.Minist.07-2018 Contrat.Administ.106-2017 Contrat Prorro 20-2020 Acuerd Minist 28-2020 Correspondiente a marzo de 2020 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	261,000.00
26	Adqui. de serv.de securi.priva.p/resguar.las instala.de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorer-MAGA. Acuer.Minist.No. 07-2018 Contrat.Administ. No. 106-2017. Periodo del 01 de Enero 2020 al 12 de febrero 2020 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	369,000.00
27	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, SER GEN. Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, DIPLAN Z. 9, LA CEIBA KM. 22, Y DIGEGR Z.14, CONTRATO ADMINISTRATIVO 106-2017 ACUERDO MINISTERIAL 07-2018. PERIODO DE 01/01/2020 AL 12/02/2020	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	343,551.72

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 127 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
376	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, SER GEN. Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, DIPLAN Z. 9, LA CEIBA KM. 22, Y DIGEGR Z.14, CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2020 ACUERDO MINISTERIAL 28-2020. PERIODO DEL 13 AL 29 DE FEBRERO 2020 Y DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2020	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	628,448.28
	85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
378	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LAS INSTALA DE LAS SEDES DEPTALES, EFAS, DE LA DICORER-MAGA. ACUERDO MINISTERIAL 07-2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO 106-2017 CONTRATO D/PRORROGA 20-2020 ACUERDO MINISTERIAL 28-2020. PERIODO DEL 13 AL 29 DE FEBRERO 2020 Y DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	936,000.00
	85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
538	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, SER GEN. Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, DIPLAN Z. 9, LA CEIBA KM. 22, Y DIGEGR Z.14, CONTRATO ADMON 106-2017 ACUERD MINIST 07-2018 CONTR DE PRORR 20-2020 ACUER MINIST 28-2020. PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2020	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	826,200.00
	85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			3,607,200.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161	Contratación de servicio de enlace de Internet y Datos -capacidad 92 MBPS- para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por los meses de enero - abril 2020.	113 TELEFONÍA	204,840.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 128 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	SERV. DE ENLACE DE DATOS 2.0 Mbps, PARA UDAFA-VIDER, UN SERV. DE INTERNET DE 20.0 Mbps PARA DIREC. A CARGO DEL VIDER UB. EN EDIF. LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 Mbps PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARA ACC. A SERV. INTERNET Y ENLACE DATOS POR PER. DE 18 MESES (COM-3 MESES) 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	100,680.00
531	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y ENLACE DE INTERNET, CON CAPACIDAD DE 92 MBPS, PARA LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA POR EL PERIODO DE MAYO A JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO ADMON. 61-2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	153,630.00
54	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A JULIO 2020 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,560.00
7	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS, PARA COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	1,760.00
89	SERV. DE ENLACE DE DATOS 2.0 Mbps, PARA UDAFA-VIDER, UN SERV. DE INTERNET DE 20.0 Mbps PARA DIREC. A CARGO DEL VIDER UB. EN EDIF. LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 Mbps PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARA ACC. A SERV. INTERNET Y ENLACE DATOS POR PER. DE 18 MESES (COM-7 MESES) 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	234,920.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D/ENLACE D/INTER D/95MBPS P/ATENDER L/NECES. D/ENLACE D/INTER TRASLADAR TEL. E INTER A DIF. UNID. D/MAGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 66-2019 ACUERDO MINISTERIAL 161-2019 Y CONTRATO DE PRORROGA 119-2019 ACUERDO MINISTERIAL 318-2019. CORRESP DE ENERO AL 15 DE ABRIL 2020. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	176,225.00
	SERV ENLA/PRIM D/INTERNET D/120MBPS, 10MBPS, 2MBPS P/ADMON. GRAL., AUDIT INTER, ASESOR JURÍ, INFOR, CONADEA, DIGEGR, DIPLAN , EDIF. LA CEIBA ACUER MINIST. 320-2017 CONT ADMO 97-2017 CONT D/PRORRO 126-2019 ACUERD MINIST 349-2019. CORRESP AL MES DE ABRIL 2020 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	84,450.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 129 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV ENLA/PRIM D/INTERNET D/120MBPS, 10MBPS, 2MBPS P/ADMON. GRAL., AUDIT INTER, ASESOR JURÍ, INFOR, CONADEA, DIGEGR, DIPLAN , EDIF. LA CEIBA ACUER MINIST. 320-2017 CONT ADMO 97-2017 CONT D/PRORRO 126-2019 ACUERD MINIST 349-2019. CORRESP DE ENERO A MARZO 2020. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	253,350.00
	Servicio de contratación de Seguro para los equipos electrónicos que encuentran al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, con vigencia del 01/01/2020 al 31/12/2020. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,394.45
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 60MBPS. PARA DICORER, SEDES DEPARTAMENTALES Y ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA -EFA- ACUERDO MINISTERIAL 320-2017 CONTRATO 97-2017 CONTRATO DE PRORROGA 126-2019 ACUERDO MINISTERIAL 349-2019. CORRESP DE ENERO A ABRIL 2020. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	434,200.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS. DEL VISAN-MAGA. CONTRATO 132-2019 ACUERDO NO.385-2019.PERÍODO DEL 18/12/2019 AL 31/12/2020 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	346,500.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. DE ENERO A JULIO 2020. ACUERDO MINISTERIAL NO. 02-2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2020 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	110,250.00
TOTAL POR PROCESO			2,127,759.45

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-151-2020 DE FECHA 28/04/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-055-2020 DE FECHA 06/03/2020. LIQ. 180-2020. 49038257 SOLIS ACEVEDO JUAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,312.08

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 130 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-151-2020 DE FECHA 28/04/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-055-2020 DE FECHA 06/03/2020. LIQ. 180-2020. 49038257 SOLIS ACEVEDO JUAN CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,838.33
	Acompañamiento de la visita de seguimiento a proyecto de la Cooperativa el Volcancito Las Cebollas R.L., ubicado en quetzaltepeque del departamento de Chiquimula, realizada del 10 al 12 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-123-2020 de fecha 04 de marzo de 2020. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	995.00
	AMPLIACIÓN APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20/12/2019, ADDENDUM 66-2019, ACUERDO MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016 ACUERDO MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	153,030.00
	APOORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR ENERO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014. 2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	APOORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. A FEBRERO 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76. 2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
	APOORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. A MARZO 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76. 2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
	APOORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76. 2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
	APOORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. AL MES DE JULIO 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 131 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED APOORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED APOORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. AL MES DE MAYO 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED APOORTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE ACUERDO GUBERNATIVO 299, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	50,000.00
5336902	CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE APOORTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE ACUERDO GUBERNATIVO 299, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
5336902	CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE APOORTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE ACUERDO GUBERNATIVO 299-83, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
5336902	CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 94-2020 DE FECHA 27/05/2020, ADDENDUM 06-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003 DE FECHA 30/09/2003 ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	477,200.00
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 94-2020 DE FECHA 27/05/2020, ADDENDUM 06-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003 DE FECHA 30/09/2003 ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 132 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20/12/2019, ADDENDUM 66-2019, ACUERDO MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016 ACUERDO MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020; SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019; ADDENDUM 66-2019 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 23-2011 Y ACUERDOS MINISTERIALES 21-2016 Y 163-2014. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20/12/2019, ADDENDUM 66-2019, ACUERDO MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016 ACUERDO MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20/12/2019, ADDENDUM 66-2019, ACUERDO MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016 ACUERDO MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019, ADDENDUM 66-2019 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 23-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL 163-2014 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20/12/2019, ADDENDUM 66-2019, ACUERDO MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016 ACUERDO MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 133 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 134 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO. 51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 74-2020 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 611-2013 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 74-2020 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 611-2013 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 135 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 74-2020 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 611-2013 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013.</p> <p>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS ¿FONTIERRAS-, CORRESP. A DE MARZO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 18/02/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.</p> <p>22953213 FONDO DE TIERRAS</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESP. A ABRIL DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.</p> <p>22953213 FONDO DE TIERRAS</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESP. A JULIO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.</p> <p>22953213 FONDO DE TIERRAS</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESP. A JUNIO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.</p> <p>22953213 FONDO DE TIERRAS</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESP. A MAYO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.</p> <p>22953213 FONDO DE TIERRAS</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESP. A ABRIL DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.</p> <p>22953213 FONDO DE TIERRAS</p>	<p>435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</p> <p>453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p> <p>453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p> <p>453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p> <p>453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p> <p>453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p> <p>533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p>	<p>75,000.00</p> <p>3,500,000.00</p> <p>3,500,000.00</p> <p>3,500,000.00</p> <p>1,104,000.00</p> <p>2,300,000.00</p>

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 136 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESP. A JULIO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESP. A JUNIO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESP. A MAYO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-, CORRESP. A DE MARZO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 18/02/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y LEY DEL FONDO DE TIERRAS DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,200,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y DECRETO LEY 24-99. DIARIO DE CENTROAMERICA DE FECAHA 16/06/1999. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y DECRETO LEY 24-99. DIARIO DE CENTROAMERICA DE FECAHA 16/06/1999. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 137 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,700,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,700,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,700,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE ABRIL, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE FEBRERO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		

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

PAGINA : 138 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE JULIO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE JUNIO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE MARZO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE MAYO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. A MARZO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y ACUERDO GUBERNATIVO 190-97; DECRETO 101-70 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13/12/2019; ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13/12/2019; ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13/12/2019; ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,190,800.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13/12/2019; ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	500,000.00

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

PAGINA : 139 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 298-2019 13/12/2019 Y DECRETO 101-70.</p> <p>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 Y LEY ORGANICA DEL INDECA DECRETO 101-70</p> <p>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 33-2020 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020; ACUERDO MINISTERIAL 331-2008 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2008 Y DECRETO LEY 39 DEL 24 DE MAYO DE 1963.</p> <p>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 33-2020 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020; ACUERDO MINISTERIAL 331-2008 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2008 Y DECRETO LEY 39 DEL 24 DE MAYO DE 1963.</p> <p>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 33-2020 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020; ACUERDO MINISTERIAL 331-2008 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2008 Y DECRETO LEY 39 DEL 29 DE MAYO DE 1963.</p> <p>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</p> <p>APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA MENSUAL Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZALES ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, AL MES DE ENERO DEL 2020, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.</p> <p>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</p> <p>APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002;</p> <p>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</p> <p>APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-340-2017 DEL 23/08/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002.</p> <p>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</p>	<p>461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</p> <p>461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</p> <p>437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS</p> <p>437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS</p> <p>437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS</p> <p>435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</p> <p>435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</p> <p>435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</p>	<p>1,100,000.00</p> <p>1,100,000.00</p> <p>250,000.00</p> <p>250,000.00</p> <p>250,000.00</p> <p>216,764.71</p> <p>214,764.71</p> <p>214,764.71</p>

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 140 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>APORTE DESEMBOLSO PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-340-2017 DEL 23/08/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002.</p> <p>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</p>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	214,764.71
	<p>APORTE DESEMBOLSO PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-340-2017 DEL 23/08/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002.</p> <p>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</p>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	210,984.95
	<p>APORTE DESEMBOLSO PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-340-2017 DEL 23/08/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002.</p> <p>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</p>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	210,984.95
	<p>APORTE DESEMBOLSO PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-340-2017 DEL 23/08/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002.</p> <p>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</p>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	211,984.95
	<p>APORTE DESEMBOLSO. AL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE A UN PAGO EXTRAORDINARIO SEGÚN ACUERDO GUB. NO. 311-2002, ARTICULO 12 INCISO "b" CORRESPONDIENTE. MES DE JULIO DEL 2020.</p> <p>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</p>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	210,984.95
	<p>APORTE EN QUETZALES 1ER. CORR AÑO 2019, OUR REF: FAO/GUA/003/2020 16/01/2020, ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIMENTACIÓN.</p> <p>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</p>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
	<p>Apoyar la intervención de la auditoria interna, instruida por el Despacho Ministerial, a realizarse en la sede del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en Santa Elena, Flores, Petén, del lunes 10 al viernes 14 de febrero de 2020.</p> <p>842456K MORALES MEJIA PABLO</p>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,489.00
	<p>Atender el taller para consolidar la reprogramación del Plan Operativo Anual en el Salón Casa de Té del Zoológico la Aurora en horario de 8:00 a 16:30 horas el día miércoles 26 de Febrero de 2020. Según Viático Nombramiento No. 0000287</p> <p>22560009 ZETINA CHIGUA OSCAR ELIEZER</p>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	386.00
	<p>COMP. AL APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 94-2020 DE FECHA 27/05/2020, ADDENDUM 06-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003 DE FECHA 30/09/2003 ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.</p> <p>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</p>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	640,500.00

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

PAGINA : 141 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMP. DE APOORTE A FONTIERRAS (INVERSIÓN), CORRESP. A JULIO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	COMPLEMENTO DE APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13/12/2019; ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	732,500.00
	COMPLEMENTO AL APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13/12/2019; ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	640,500.00
	COMPLEMENTO DE APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESP. A JULIO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	COMPLEMENTO DE APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE JULIO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
	Convocatoria Ref. Planeamiento 172-2020 sobre la re programación del Plan Operativo Anual en función del presupuesto aprobado por el congreso de la República., En Ciudad de Guatemala en horario de 08:00 a 16:30 el día miércoles 26 de febrero, segun Oficio No. 050-2020 VICE-PETÉN 30232309 CASTELLANOS CALDERON CLIVER ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	395.00
	Convocatoria Ref. Planeamiento 172-2020 sobre la re programación del Plan Operativo Anual en función del presupuesto aprobado por el congreso de la República., En Ciudad de Guatemala en horario de 08:00 a 16:30 el día miércoles 26 de febrero, según Oficio No. dirna 75-2020 27788873 HERRERA MEJIA EDGAR RUBEN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	380.00
	Convocatoria relacionada con el Plan Estratégico Institucional 2020-2025, a realizarse en el salón de CONADESA del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, el día 07 de febrero del año 2020, según nombramiento UDDAFA 02-2020.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 142 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22558861	GONZALEZ VASQUEZ ESTUARDO ELIAS Convocatoria sobre el Plan presupuestario 2021-2025 el día 24/02/2020. El día 25/02/2020 funciones administrativas en el Vice-Petén, y el día 26/02/2020 participar en taller de consolidación de la reprogramación del POA, todos en ciudad de Guatemala, según nombramiento UDDAFA 03-20	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	805.50
22558861	GONZALEZ VASQUEZ ESTUARDO ELIAS CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA AÑO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 523 PROGRAMA PRESUPUESTO 2020-2021, DEC. LEY NO.106-85 DEL 08/11/1985. DESEMBOLSO DE \$20,650.54 TASA DE CAMBIO DE 7.70028 SEGÚN BANGUAT AL 25/06/20 EQUIVALENTE A Q.159,014.94.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	159,014.94
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA AÑO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 523 PROGRAMA PRESUPUESTO 2020-2021, DEC. LEY NO.106-85 DEL 08/11/1985. DESEMBOLSO DE \$9,747.51 TASA DE CAMBIO DE 7.69427 SEGÚN BANGUAT AL 27/07/20 EQUIVALENTE A Q.74,999.97	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	74,999.97
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA DES. DE \$53,295.87 DÓLARES, TASA DE CAMBIO DE 7.70677 SEGÚN BANGUAT AL 28/04/2020 PARA UN MONTO EQUIVALENTE A Q.410,739.01 CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PAGO EN DÓLARES DE LA CUOTA COMO PAÍS MIEMBRO SEGÚN DECRETO LEY NO. 238, ACUERDO GUBERNATIVO 66 OFICIO FN 4/3 GUATEMALA CSFR/AR-JN DE FECHA 26/11/2019	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	410,739.01
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS DESEMBOLSO DE \$39,068.40 DÓLARES A UNA TASA DE CAMBIO DE 7.67884 SEGÚN BANGUAT AL 28 DE FEBRERO 2020 PARA UN MONTO EQUIVALENTE A Q.299,999.99 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE GOB. GUATE. COMO PAÍS MIEMBRO ACUERDO GUB 66, DEC LEY NO. 238. OFICIO FN 4/3 GUATEMALA CSFR/AR-JN DE FECHA 26/11/2019	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	299,999.99
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS DESEMBOLSO DE \$9,730.80 TASA DE CAMBIO DE 7.70748 SEGÚN BANGUAT AL 15 DE ABRIL DE 2020 PARA UN MONTO EQUIVALENTE A Q.74,999.95 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL 2020 COMO MIEMBRO DEL CAC, DECRETO 106-85.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	74,999.95
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA DESEMBOLSO EN DÓLARES POR \$8,195.36 A UNA TASA DE CAMBIO DE 7.68910 SEGÚN BANGUAT AL 26 DE MAYO DE 2020 PARA UN MONTO EQUIVALENTE A Q.63,014.94 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL 2020 COMO MIEMBRO DEL CAC, DECRETO 106-85.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	63,014.94
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 143 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL BASICO Y LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. A ENERO 2020, ACDO M. 72-2020, 24/04/2020, ACDO M. 315-2019 7/11/2019, REGLAM DE BOLSAS DE ESTUDIO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,600.00
	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL BASICO Y LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. A ENERO 2020, ACDO M. 72-2020, 24/04/2020, ACDO M. 315-2019 7/11/2019, REGLAM DE BOLSAS DE ESTUDIO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,200.00
	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL BASICO Y LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. A FEBRERO 2020, ACDO M. 72-2020, 24/04/2020, ACDO M. 315-2019 7/11/2019, REGLAM DE BOLSAS DE ESTUDIO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,600.00
	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL BASICO Y LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. A FEBRERO 2020, ACDO M. 72-2020, 24/04/2020, ACDO M. 315-2019 7/11/2019, REGLAM DE BOLSAS DE ESTUDIO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,200.00
	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL BASICO Y LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. A MARZO 2020, ACDO M. 72-2020, 24/04/2020, ACDO M. 315-2019 7/11/2019, REGLAM DE BOLSAS DE ESTUDIO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,600.00
	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL BASICO Y LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. A MARZO 2020, ACDO M. 72-2020, 24/04/2020, ACDO M. 315-2019 7/11/2019, REGLAM DE BOLSAS DE ESTUDIO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,200.00
	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL BASICO Y LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. ABRIL 2020, ACDO M. 72-2020, 24/04/2020, ACDO M. 315-2019 7/11/2019, REGLAM DE BOLSAS DE ESTUDIO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,600.00

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

PAGINA : 144 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL BASICO Y LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. ABRIL 2020, ACDO M. 72-2020, 24/04/2020, ACDO M. 315-2019 7/11/2019, REGLAM DE BOLSAS DE ESTUDIO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,200.00
	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL BASICO Y LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. JUNIO 2020, ACDO M. 72-2020, 24/04/2020, ACDO M. 315-2019 7/11/2019, REGLAM DE BOLSAS DE ESTUDIO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,600.00
	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL BASICO Y LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. JUNIO 2020, ACDO M. 72-2020, 24/04/2020, ACDO M. 315-2019 7/11/2019, REGLAM DE BOLSAS DE ESTUDIO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,200.00
	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL BASICO Y LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. MAYO 2020, ACDO M. 72-2020, 24/04/2020, ACDO M. 315-2019 7/11/2019, REGLAM DE BOLSAS DE ESTUDIO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,600.00
	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DE NIVEL BASICO Y LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. MAYO 2020, ACDO M. 72-2020, 24/04/2020, ACDO M. 315-2019 7/11/2019, REGLAM DE BOLSAS DE ESTUDIO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,200.00
	GASTO DE ADMINISTRACION AL FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-120-2020 DEL 04/03/2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002 Y OFICIO FOPINTA/12-20 DEL 13/01/2020. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	GASTO DE ADMINISTRACION AL FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-120-2020 DEL 04/03/2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002 Y OFICIO FOPINTA/12-20 DEL 13/01/2020. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 145 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTO DE ADMINISTRACION AL FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-120-2020 DEL 04/03/2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002 Y OFICIO FOPINTA/12-20 DEL 13/01/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,750.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA		
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2013 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 DEL SEÑOR GUSTAVO RAUL MALDONADO MÉRIDA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-031-021-2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,839.04
	5180325 MALDONADO MERIDA GUSTAVO RAUL		
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2013 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 DEL SEÑOR GUSTAVO RAUL MALDONADO MÉRIDA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-031-021-2019	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,278.49
	5180325 MALDONADO MERIDA GUSTAVO RAUL		
	Pago a a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-09-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de Julio 2020	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO		
	Pago a a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-09-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de Junio 2020	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO		
	Pago a a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-09-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de mayo 2020	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO		
	Pago a aSanots Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-09-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,354.84
	82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO		
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-01-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al mes de abril 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO		

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 146 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-01-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al mes de Julio 2020. 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-01-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al mes de Junio 2020. 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-01-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al mes de mayo 2020. 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-01-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,677.42
	Pago a German López Valiente por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-04-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo de ABRIL 2020 15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a German López Valiente por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-04-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo de Julio 2020 15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a German López Valiente por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-04-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo de Junio 2020 15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a German López Valiente por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-04-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo de mayo 2020 15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a German López Valiente por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-04-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. 15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 147 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Ingrid Andrea Castillo Paniagua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-02-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al MES DE ABRIL 2020 85590622 CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Ingrid Andrea Castillo Paniagua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-02-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al mes de Julio de 2020. 85590622 CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Ingrid Andrea Castillo Paniagua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-02-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al mes de Junio de 2020. 85590622 CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Ingrid Andrea Castillo Paniagua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-02-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al MES DE MAYO 2020 85590622 CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Ingrid Andrea Castillo Paniagua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-02-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. 85590622 CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,677.42
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,870.97
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de abril 2020 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de Julio 2020. 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de Junio 2020 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 148 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de mayo 2020 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a Mario Ramón Alvizures Alvizures por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-05-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Mario Ramón Alvizures Alvizures por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-05-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo DEL MES DE ABRIL 2020 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Mario Ramón Alvizures Alvizures por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-05-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de Julio 2020. 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Mario Ramón Alvizures Alvizures por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-05-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de Junio 2020. 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Mario Ramón Alvizures Alvizures por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-05-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo DEL MES DE mayo 2020 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-07-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-07-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo DEL MES DE ABRIL 2020 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

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

PAGINA : 149 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-07-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de Julio 2020 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-07-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de Junio 2020 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-07-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo DEL MES DE mayo 2020 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Melvin Orlando Chavez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-08-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. 81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,354.84
	Pago a Melvin Orlando Chavez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-08-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de mayo 2020 81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Melvin Orlando Chavez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-08-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de abril 2020 81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Melvin Orlando Chavez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-08-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de Julio 2020. 81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Melvin Orlando Chavez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-08-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de Junio 2020. 81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 150 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-03-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-03-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo DEL MES DE ABRIL 2020 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-03-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo DEL MES DE MAYO 2020 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-03-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes Julio de 2020. 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-03-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes Junio de 2020. 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Rodrigo Menendez Salguero por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-06-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. 72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Rodrigo Menendez Salguero por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-06-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo deL MES ABRIL 2020 72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Rodrigo Menendez Salguero por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-06-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes Julio 2020. 72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Rodrigo Menendez Salguero por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-06-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes Junio 2020. 72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 151 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Rodrigo Menendez Salguero por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-06-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo deL MES mayo 2020 72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-09-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de abril 2020 82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-004-2016 DE FECHA 09/09/2016, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-132-2019 DE FECHA 02/01/2020 Y DICTAMEN ONSEC 2016-DTJL-02501 DE FECHA 31/10/2016. LIQ 148-2020. 20379579 HERNANDEZ ALVARADO ROSA ELVIRA	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00
	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-064-2018 DE FECHA 17/12/2018, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-128-2019 DE FECHA 06/11/2019 Y DICTAMEN ONSEC DAJ-2019-01047 DE FECHA 16/05/2019. LIQ 146-2020. 79254411 GUEVARA DURAN CORINA AZUCENA	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DE INTA-FOPINTA, SEGÚN ARTICULO 6 DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DE FECHA 06/09/2002 Y SEGÚN ACTA 07-2020 DEL 25/02/2020 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL INTA-FOPINTA, SEGÚN ARTICULO 6 DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-068-2019 DE FECHA 30/12/2019, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-134-2020 DE FECHA 31/01/2020 LIQ. 159-2020. 42668247 TOBAR GARCIA ADELAIDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,164.54
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RESCISIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-021-2020 DE FECHA 21/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-148-2020 DE FECHA 17/03/2020 LIQ 179-2020. 7480784 SANTIAGO GOMEZ CLAUDIA LUCRECIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,576.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 1 DE FECHA 16/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-143-2020 DE FECHA 24/02/2020 LIQ. 175-2020. 7405790 ACEVEDO CORDON BYRON OMAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,885.16

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 152 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 2 DE FECHA 16/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-144-2020 DE FECHA 27/02/2020 LIQ. 176-2020. 3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,914.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR REMOCIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-003-2020 DE FECHA 08/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-142-2020 DE FECHA 20/02/2020 LIQ 174-2020. 26606127 GUERRERO ARTOLA ANA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,331.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR REMOCIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-003-2020 DE FECHA 08/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-142-2020 DE FECHA 20/02/2020 LIQ 174-2020. 26606127 GUERRERO ARTOLA ANA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,674.87
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-726-2019 DE FECHA 09/12/2019 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-133-2020 DE FECHA 21/01/2020 LIQ 144-2020. 62279661 MONROY MAEDA EDMUNDO DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,496.48
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-726-2019 DE FECHA 09/12/2019 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-133-2020 DE FECHA 21/01/2020 LIQ 144-2020. 62279661 MONROY MAEDA EDMUNDO DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,911.09
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-004-2020 DE FECHA 02/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-146-2020 DE FECHA 06/03/2020. LIQ 177-2020. 76350924 ESCOBAR CHAJON CARLOS YOVANI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,433.03
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-004-2020 DE FECHA 02/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-146-2020 DE FECHA 06/03/2020. LIQ 177-2020. 76350924 ESCOBAR CHAJON CARLOS YOVANI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,866.35
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-051-2019 DE FECHA 24/09/2019, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-138-2020 DE FECHA 05/02/2020. LIQ 161-2020. 2220067 ROSADO POL RAFAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,593.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-051-2019 DE FECHA 24/09/2019, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-138-2020 DE FECHA 05/02/2020. LIQ 161-2020. 2220067 ROSADO POL RAFAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,147.18

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 153 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-002-2020 DE FECHA 17/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-155-2020 DE FECHA 05/02/2020 LIQ 185-2020. 21144443 ARRIVILLAGA CONTRERAS CARLOS ALFONSO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,718.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-002-2020 DE FECHA 17/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-155-2020 DE FECHA 05/02/2020 LIQ 185-2020. 21144443 ARRIVILLAGA CONTRERAS CARLOS ALFONSO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,841.07
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-004-2020 DE FECHA 17/01/2020, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-139-2020 DE FECHA 06/02/2020 LIQ 162-2020. 6969496 RUIZ BARRIENTOS EDWIN RONALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,750.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-004-2020 DE FECHA 17/01/2020, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-139-2020 DE FECHA 06/02/2020 LIQ 162-2020. 6969496 RUIZ BARRIENTOS EDWIN RONALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,326.51
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-019-2020 DE FECHA 21/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-140-2020 DE FECHA 13/02/2020 LIQ 173-2020. 2876823K IZQUIERDO DEL CID MELIDA LUCIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	36,022.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-019-2020 DE FECHA 21/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-140-2020 DE FECHA 13/02/2020 LIQ 173-2020. 2876823K IZQUIERDO DEL CID MELIDA LUCIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,178.94
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-020-2020 DE FECHA 21/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-137-2020 DE FECHA 04/02/2020. LIQ 160-2020. 46572996 ALONZO CABRERA ANGEL ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,750.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-020-2020 DE FECHA 21/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-137-2020 DE FECHA 04/02/2020. LIQ 160-2020. 46572996 ALONZO CABRERA ANGEL ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,757.48
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-029-2020 DE FECHA 03/02/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-147-2020 DE FECHA 12/03/2020 LIQ 178-2020. 1825518 ROJAS RIVERA JOSE LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,750.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 154 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-029-2020 DE FECHA 03/02/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-147-2020 DE FECHA 12/03/2020 LIQ 178-2020. 1825518 ROJAS RIVERA JOSE LUIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,171.66
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE FALTA LABORAL 01173-2017-08147 OFICIAL 2A PROMOVIDO POR LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE FALTAS LABORALES DE FECHA 26/02/2018 LIQ 057-2020. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,679.63
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES POR FALLECIMIENTO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-004-2016 DE FECHA 09/09/2016, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-132-2019 DE FECHA 02/01/2020 Y DICTAMEN ONSEC 2016-DTJL-02501 DE FECHA 31/10/2016. LIQ 147-2020. 20379579 HERNANDEZ ALVARADO ROSA ELVIRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,259.67
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES POR FALLECIMIENTO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-004-2016 DE FECHA 09/09/2016, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-132-2019 DE FECHA 02/01/2020 Y DICTAMEN ONSEC 2016-DTJL-02501 DE FECHA 31/10/2016. LIQ 147-2020. 20379579 HERNANDEZ ALVARADO ROSA ELVIRA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	23,447.56
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES POR FALLECIMIENTO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-064-2018 DE FECHA 17/12/2018, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-128-2019 DE FECHA 06/11/2019 Y DICTAMEN ONSEC DAJ-2019-01047 DE FECHA 16/05/2019. LIQ 145-2020. 79254411 GUEVARA DURAN CORINA AZUCENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,977.73
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS Y VACACIONES POR FALLECIMIENTO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-064-2018 DE FECHA 17/12/2018, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-128-2019 DE FECHA 06/11/2019 Y DICTAMEN ONSEC DAJ-2019-01047 DE FECHA 16/05/2019. LIQ 145-2020. 79254411 GUEVARA DURAN CORINA AZUCENA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	3,286.02
	PAGO DE VACACIONES POR REMOCIÓN SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-143-2020 DE FECHA 24/02/2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1 DE FECHA 16/01/2020 LIQ. 184-2020. 7405790 ACEVEDO CORDON BYRON OMAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,296.00
	PAGO DE VACACIONES POR REMOCIÓN SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-144-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO 2 DE FECHA 16/01/2020. LIQ. 183-2020 3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,296.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 155 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES POR RESCISIÓN SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-148-2020 DE FECHA 17/03/2020 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-021-2020 DE FECHA 21/01/2020. LIQ 182-2020. 7480784 SANTIAGO GOMEZ CLAUDIA LUCRECIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,750.00
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-00161/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2018-00161/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 09/01/2018 RESOLUCIÓN AG-351-2019 DE FECHA 14/05/2019 LIQ 157-2020 69900183 RECINOS SALGUERO DEIVID RAMIRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,133.33
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01802 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-06382 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/02/2016, RESOLUCIÓN AG-352-2019 DE FECHA 14/05/2019. LIQ. 043-2020 10310851 CACEROS RONY ORLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	129,548.39
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02180 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 23/02/2016, RESOLUCIÓN AG-506-2019 DE FECHA 03/06/2019. LIQ 056-2020 57875065 GARCIA BARDALES KRISTIAN ALEJANDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	70,220.97
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-010418/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/09/2017, RESOLUCIÓN AG-817-2019 DE FECHA 25/09/2019. LIQ. 003-2020. 63376849 PEREZ VILLATORO JHONATAN JOAQUIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	155,819.35
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05172/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 18/05/2017, RESOLUCIÓN AG-127-2019 DE FECHA 20/03/2019 LIQ 025-2020 8230560 GONZALEZ Y GONZALEZ HEBER WILLIAMS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	147,942.40
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05643/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 31/05/2017, RESOLUCIÓN AG-96-2019 DE FECHA 07/03/2019 LIQ 158-2020. 764910K MENDOZA IRUNGARAY MARIELA DE LA ASUNCION	913 SENTENCIAS JUDICIALES	432.03

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 156 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-08243/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 21/07/2017 RESOLUCIÓN AG-155-2019 DE FECHA 01/04/2019 LIQ 051-2020 29299810 VEGA MARTINEZ MARIO JAVIER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	253,239.25
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-01205/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 07/02/2019, RESOLUCIÓN AG-851-2019 DE FECHA 11/10/2019. LIQ. 009-2020 6684033 DIAZ MAZARIEGOS SILVANO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	193,083.87
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-04733 Of 2° JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 24/10/2016, RESOLUCIÓN AG-796-2019 DE FECHA 12/09/2019. LIQ. 005-2020. 7928122 MIRON ROMO EDUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	290,482.19
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-6352 Of y Not 2° JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/11/2017, RESOLUCIONES AG-886-2019 DE FECHA 29/10/2019. LIQ 002-2020. 26417901 QUIÑONEZ VELA HUGO LEONEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	193,418.80
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-01782 JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 08/02/2018 RESOLUCIÓN AG-848-2019 DE FECHA 11/10/2019 LIQ 103-2020. 61512427 MARROQUIN ALONZO CARLOS VINICIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	501,847.72
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 13004-2016-00087 Of 2° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE HUEHUETENANGO DE FECHA 04/01/2017, RESOLUCIÓN AG-719-2019 DE FECHA 08/08/2019 LIQ 077-2020 4657233 MAKEPEACE MORALES OSCAR OSBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,225.81
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 13004-2016-00087 Of 2° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO DE HUEHUETENANGO DE FECHA 04/01/2017, RESOLUCIÓN AG-719-2019 DE FECHA 08/08/2019. LIQ 083-2020. 50828037 MARTINEZ RIVAS ELVIS ROANY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,225.81
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA AXEL NAJERA MORALES, CONTRATO AD. 2020-1-2-1747, SEGUN RG-L 000934, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2020. 9701516 NAJERA MORALES AXEL ARDANY	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,980.50

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 157 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CLAUDIA BARCENAS OLMEDO, CONTRATO AD. 2020-1-2-1741, SEGUN RG-L 000938, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2020. 22383050 BARCENAS OLMEDO CLAUDIA ELENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,745.50
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EDSON HERRERA GONZALEZ, CONTRATO AD. 2020-1-2-1724, SEGUN RG-L 000935 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2020. 88158381 HERRERA GONZALEZ EDSON EDUARDO JOEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,640.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EDUARDO MENDOZA, CONTRATO NO. 2020-1-2-337, SEGUN RG-L 000915, LUGAR DE LA COMISION: DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020. 64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,509.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA ESVIN VELIZ, CONTRATO NO. 2020-1-2-386, SEGUN RG-L 000916, LUGAR DE LA COMISION: DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020. 35429119 HERNANDEZ VELIZ ESVIN RODOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,700.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA FREDY PINEDA, CONTRATO NO. 2020-1-2-1609, SEGUN RG-L 000918, LUGAR DE LA COMISION: VISEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 13 DE FEBRERO 2020. 950303K PINEDA DIAZ FREDY AROLD	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,018.50
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA JORGE PADILLA, CONTRATO AD. 2020-1-2-1573, SEGUN RG-L 000917, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09/02/2020 AL 13/02/2020 4600460 PADILLA GALDAMEZ JORGE GEOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,182.50
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA JOSE REYES, CONTRATO AD. 2020-1-2-364, SEGUN RG-L 000912, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16/02/2020 AL 20/02/2020 47263644 REYES DE LA CRUZ JOSE OTONIEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,657.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA JOSE ZACARIAS, CONTRATO NO. 2020-1-2-393, SEGUN RG-L 000911, LUGAR DE LA COMISION: DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020. 51088320 ZACARIAS HERNANDEZ JOSE ALFREDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,444.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA JULIO GALVEZ, CONTRATO NO. 2020-1-2-310, SEGUN RG-L 000914, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020. 30159431 GALVEZ GOMEZ JULIO ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,451.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 158 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA LESTER POZUELOS CONTRATO NO. 2020-1-2-1629, SEGUN RG-L 000947 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE MARZO 2020. 37829041 POZUELOS VELASQUEZ LESTER EDUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	477.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA MARCO ANTONIO CARDONA DE PAZ, CONTRATO AD. 2020-1-2-1758, SEGUN RG-L 000937, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2020. 50256874 CARDONA DE PAZ MARCO ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,884.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RAFAEL ARTURO ROBLES, CONTRATO AD. 2020-1-2-1743, SEGUN RG-L 000903, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 9/02/2020 AL 15/02/2020 66494346 ROBLES FRANCO RAFAEL ARTURO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,595.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RODOLFO ANTONIO NAVARRO, CONTRATO AD. 2020-1-2-1748, SEGÚN FORMULARIO RG-L No. 000953, A SANTA ELENA Y LA LIBERTAD (DEPARTAMENTO DE PETEN) POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 11/02/2020 AL 13/02/2020 7639228 NAVARRO PERALTA RODOLFO ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	767.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RONALD MOLINA, CONTRATO NO. 2020-1-2-348, SEGUN RG-L 000906 AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020. 5792215 MOLINA LEONARDO RONALD STUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,597.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RYBAR HAROLDO CORDON, CONTRATO AD. 2020-1-2-1729, SEGUN RG-L 000942, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 9/02/2020 AL 15/02/2020 93559615 CORDON PELLECE RYBAR HAROLDO DARIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,713.50
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA SERGIO OTTONIEL SAN JOSE, CONTRATO AD. 2020-1-2-374, SEGUN RG-L 000909, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16/02/2020 AL 20/02/2020 45767122 CASTRO SAN JOSE SERGIO OTTONIEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,573.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA WILLIAMS ISRAEL NIJ , CONTRATO AD. 2020-1-2-1745, SEGUN RG-L 000936, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 9/02/2020 AL 15/02/2020 86836188 NIJ GUTIERREZ WILLIAMS ISRAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,505.50
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CARMEN RUBÍ RÍOS GIRÓN, CON CARGO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000895 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020. 76671623 RIOS GIRON CARMEN RUBI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,550.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 159 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA DAVID ISAAC REYES PEREZ, CON CARGO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000894 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020. 18278655 REYES PEREZ DAVID ISAAC	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,833.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA EDGAR ANTONIO CICILIANO FUENTES CON CARGO DE AUDITOR (SERVICIOS PROFESIONALES), SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000943 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020. 22823409 CICILIANO FUENTES EDGAR ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,643.50
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA ELISA MARIA MUÑOZ REYNA, CON CARGO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000896 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020. 92783813 MUÑOZ REYNA ELISA MARÍA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,552.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA SERGIO GUSTAVO ALVAREZ MORALES, CON CARGO ASESOR, SEGUN RG-L 000944 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ALDEA VALLE ESCONDIDO, HUIITE, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27-02-2020 AL 28-02-2020. 1449982 ALVAREZ MORALES SERGIO GUSTAVO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	650.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA SERGIO IVAN LORENTI VASQUEZ CON CARGO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000892 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020. 49341936 LORENTI VASQUEZ SERGIO IVAN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,759.50
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EDUARDO JOSE MENDOZA ARANA, CONTRATO AD. 2020-1-2-337, SEGUN RG-L 000930 AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 04 AL 05 DE MARZO 2020. 64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	660.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EDUARDO JOSE MENDOZA ARANA, CONTRATO AD. 2020-1-2-337, SEGUN RG-L 000939 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020. 64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	680.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA ESVIN RODOLFO VELIZ HERNANDEZ, CONTRATO AD. 2020-1-2-386, SEGUN RG-L 000920 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020. 35429119 HERNANDEZ VELIZ ESVIN RODOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA ESVIN RODOLFO VELIZ HERNANDEZ, CONTRATO AD. 2020-1-2-386, SEGUN RG-L 000931, AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 04 AL 05 DE MARZO 2020. 35429119 HERNANDEZ VELIZ ESVIN RODOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	660.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 160 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RONALD STUARDO MOLINA LEONARDO, CONTRATO AD. 2020-1-2-348, SEGUN RG-L 000940, AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020. 5792215 MOLINA LEONARDO RONALD STUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA SERGIO OTTONIEL SAN JOSE, CONTRATO AD. 2020-1-2-374, SEGUN RG-L 000932 AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 04 AL 05 DE MARZO 2020. 45767122 CASTRO SAN JOSE SERGIO OTTONIEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	660.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA SERGIO OTTONIEL SAN JOSE, CONTRATO AD. 2020-1-2-374, SEGUN RG-L 000941 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020. 45767122 CASTRO SAN JOSE SERGIO OTTONIEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
	POR VIATICOS PARA ERICK FRANCISCO CASTILLO, ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 29792 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 11/02/2020 AL 13/02/2020 5223377 CASTILLO CONTRERAS ERICK FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	717.00
	POR VIATICOS PARA IVAN DELGADO, CARGO: PILOTO, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 029796, A LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRESO, ZACAPA, CHIQUIMULA,ESCUINTLA, CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020. 8323968 DELGADO PEREZ IVAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	831.00
	POR VIATICOS PARA JUAN PABLO VELASQUEZ, PILOTO I, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 29795, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09/02/2020 AL 15/02/2020 57302405 VELASQUEZ OCHOA JUAN PABLO ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,848.00
	POR VIATICOS PARA LUIS FERNANDO ANTILLON HERNANDEZ CON CARGO TÉCNICO DE INVENTARIOS, SEGÚN NOMBRAMIENTO 29794 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 15-02-2020. 15101096 ANTILLON HERNANDEZ LUIS FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,480.00
	POR VIATICOS PARA MANUEL FRANCISCO TRUJILLO, ASESOR PROFESIONAL III, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 29793 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 11/02/2020 AL 13/02/2020 1837249 TRUJILLO MORALES MANUEL FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	882.00
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala, para lo siguiente: reunión de la Unidad Técnica UTSE y Entrega de Informes, Realizada del 12 al 14 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-081-2020 de fecha 04 de febrero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	154.50

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

PAGINA : 161 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3756009	MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala, para lo siguiente: reunión de la Unidad Técnica UTSE y Entrega de Informes, Realizada del 20 al 22 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-044-2020 de fecha 16 de enero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	44.00
3756009	MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala, para reunión de la Unidad Técnica UTSE y entrega de informes, realizada del 11 al 13 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-131-2020 de fecha 03 de marzo de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150.00
3756009	MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO PRIMER DESEMBOLSO EN EUROS EN CONCEPTO DE CONTRIBUCION PARA EL PAIS MIEMBRO GUATEMALA , FAO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,020 SEGÚN REF: FAO/GUA/004/2020 DE FECHA 24/02/2020, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	249,999.93
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS Primer desembolso Fondos No Reembolsables Para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Producción Artesanal en Madera de la Cooperativa Integral de Comercialización Carmelita R.L. Resolución No. 94/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 48-2019, Acuerdo No. 356-2019 de fecha 02/12/2019.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,504,658.59
18113257	COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L. Realizar auditoría administrativa a la Cooperativa Integral de Consumo Maquinense, R.L. -COICOMAQ, R.L.- del 9 al 13 de marzo de 2020, ubicada en el departamento de Retalhuleu. Nombramiento No. FON-UDAI-046-2020/JRJA/adea de fecha 5 de marzo de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,819.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA Realizar Auditoría Integral a Asociación Animadores Rurales de las Verapaces -ASARVE- del 2 al 6 de marzo 2020, ubicada en Cobán Departamento de Alta Verapaz. Nombramiento No. FON-UDAI-038-2020/JRJA/adea de fecha 27 de febrero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,585.00
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM Realizar auditoria integral a la Asociación Agrícola de Estanduela, Zacapa -Asociación Agro Estandzac- del 22 al 24 de enero 2020, ubicada en el Municipio de Estanduela, departamento de Zacapa. Nombramiento No. FON-UDAI-008-2020/JRJA/adea de fecha 21 de enero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	878.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO Realizar auditoría integral a la Asociación Agropecuaria La Esperanza Comapa, Jutiapa -AAPEC- del 17 al 21 de febrero 2020, ubicada en Municipio de Comapa departamento de Jutiapa. Nombramiento No. FON-UDAI-030-2020/JRJA/adea de fecha 11 de febrero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,320.00
7169000	CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO		

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 162 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar Auditoría Integral a la Asociación Animadores Rurales de las Verapaces -ASARVE- del 2 al 6 de marzo de 2020, ubicada en Cobán departamento de Alta Verapaz. Nombramiento No. FON-UDAI-039-2020/JRJA/adea de fecha 27 de febrero de 2020. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,111.00
	Realizar auditoría integral a la Asociación de Desarrollo Comunitario Integral Hermana Tierra de Tacaná del 24 al 28 de febrero 2020, ubicada en el Municipio de Tacaná departamento de San Marcos. Nombramiento No. FON-UDAI-033-2020/JRJA/adea de fecha 18 de febrero de 2020. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,549.00
	Realizar auditoría integral a la Asociación de Desarrollo Indígena Comunidad Cerro Lindo-Sachicha, del 10 al 14 de febrero 2020, ubicada en el departamento de Alta Verapaz. Nombramiento No. FON-UDAI-022-2020/JRJA/adea de fecha 04 de febrero de 2020. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,838.00
	Realizar auditoría integral a la Asociación de Productos para el Desarrollo Integral, Aldea La Campesina, Taxisco, -ADIACO- del 22 al 24 de enero 2020, ubicada en el Municipio de Taxisco departamento de Santa Rosa. Nombramiento No. FON-UDAI-009-2020/JRJA/adea de fecha 21 de enero de 2020. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	879.00
	Realizar auditoría integral a la Asociación Guatemalteca mano Amiga del 10 al 14 de febrero 2020, ubicada en Todos Santos Cuchumatán, Huehuetanango. Nombramiento No. FON-UDAI-025-2020/JRJA/adea de fecha 05 de febrero de 2020. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,276.50
	Realizar auditoría integral a la Asociación para la Gestión de Desarrollo Socio Ambiental Integral -AGEDDI- del 27 al 31 de enero 2020, que se encuentra ubicada en el Departamento del El Quiché. Nombramiento No. FON-UDAI-014-2020/JRJA/adea de fecha 21 de enero de 2020. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	998.00
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Agrícola Integral el Renacimiento, R.L. del 27 al 31 de enero 2020, ubicada en Municipio de Nahualá departamento de Sololá. Nombramiento No. FON-UDAI-012-2020/JRJA/adea de fecha 21/01/2020. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,337.00
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral Agrícola Los Alpes R.L. -COLAPES- del 4 al 7 de febrero 2020, ubicada en el Municipio de la Unión Departamento de Zacapa. Nombramiento No. FON-UDAI-016-2020/JRJA/adea de fecha 27 de enero de 2020. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	924.00

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

PAGINA : 163 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral Agrícola Paquixeña Cuchumateca, R.L. del 28 al 31 de enero 2020, ubicada en Chiantla Huehuetenango. Nombramiento No. FON-UDAI-013-2020/JRJA/adea de fecha 21 de enero 2020. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,126.00
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa integral Agrícola Santa Cruz el Cerron, R.L. del 27 al 31 de enero 2020, ubicada en Municipio de San Jerónimo, Departamento de Baja Verapaz. Nombramiento No. FON-UDAI-011-2020/JRJA/adea de fecha 21 de enero 2020. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,297.00
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral de Producción Alianza Prosperidad Champel, R.L. -CAPROCHAMPEL- del 18 al 21 de febrero de 2020, ubicada en el Municipio de San Felipe departamento de Retalhuleu. Nombramiento No. FON-UDAI-029-2020/JRJA/adea de fecha 12 de febrero de 2020. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,120.00
	Realizar auditoría integral a la Federación Nacional de la Papa -FENAPAPA- los días del 3 al 7 de febrero de 2020, ubicada en el Cantón San Cristóbal Ichiguán Departamento de San Marcos. Nombramiento No. FON-UDAI-017-2020/JRJA/adea de fecha 27 de enero de 2020. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,280.50
	Realizar diagnóstico de personal contratado renglones 011, 031 y 029 en unidad 208, apoyo a la auditoria de personal instruida por el Despacho Ministerial en la sede del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, del lunes 10 al 14 de febrero de 2020. 17899133 LEMUS MONTERROSO DE SAGASTUME ZULLY ZULEIKA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,360.00
	Realizar una visita de seguimiento del 11 al 14 de febrero 2020, al proyecto Fortalecimiento Productivo a la Red de Pescadores por medio de la Dotación de Equipo e Insumos Pesqueros, Nombramiento No. FON-UDAI-027-2020/JRJA/adea de fecha 07 de febrero de 2020. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,190.00
	Realizar visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Chicoj. R.L., en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 15 al 17 de enero de 2020. Nombramiento No. FON-001-2020 de fecha 15 de enero de 2020. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	891.00
	Realizar visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Quetzalito, en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 27 al 31 de enero del 2020. Nombramiento No. FON-002-2020 de fecha 27 de enero de 2020. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,157.00
	Realizar visita de acompañamiento a Proyecto ejecutado por la Asociación FLOR DE MORA, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 12 al 13 de febrero de 2020. Nombramiento No. FON-004-2020 de fecha 7 de febrero de 2020. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	430.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 164 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar visita de seguimiento los días del 20 al 24 de enero 2020, al proyecto Fortalecimiento de la Producción de Tomate, de la Asociación ASEDAI del Municipio de Quetzaltenango. Nombamiento No. FON-UDAI-007-2020/JRJA/adea de fecha 17 de enero de 2020. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,340.00
	Realizar visita final al proyecto ejecutado por la Cooperativa Santa Rosita y participación en la inauguración de su proyecto, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 17 al 19 de febrero de 2020. Nombamiento No. FON-005-2020 de fecha 12 de febrero de 2020. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	594.00
	SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LA SEÑORA ANABELLI ESPERANZA ACEVEDO SAZO DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO DE 2018 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-1154-2019 67625630 ACEVEDO SAZO ANABELLI ESPERANZA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,322.57
	SEGUNDO APOORTE EN QUETZALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGÚN REF: FAO/GUA/003/2020 DE FECHA 16/01/2020, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Equipamiento para la Producción de Ganado Bovino Establado". Addendum No. 05-2020, Acuerdo No. 75-2020, Resolución No. 38/2018, Acta No. 8-2018, Convenio No. 42-2018, Acuerdo Ministerial No. 313-2018 de fecha 07/11/2018. 98216015 COOPERATIVA INTEGRAL DE CONSUMO "MAQUINENSE" RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	145,825.00
	Supervisar empresas exportación agrícola, para verificar que cumplan con normas fitosanitarias para comercialización de productos agrícolas en Miami, florida, Estados Unidos, del 25 al 30 de diciembre de 2019 y del 2 al 5 de enero del 2020. Nombr. No. OFICIO MAGA-DM-MM-2585-2019, fecha 13/12/2019. 5119936 MENDEZ MONTENEGRO MARIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,122.91
	TERCER APOORTE EN QUETZALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGÚN REF: FAO/GUA/003/2020 DE FECHA 16/01/2020, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	196,000.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106942646 HERNÁNDEZ SOCOY WENDY SAMANTA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 165 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100384919 COY ARCHILA ESTHEFANY AMAYRANI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100546889 HUN BAC OLGA VERONICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 10099654K MAY CACAO CARLOS ROLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103440232 ICHICH ICHICH ALMA LILIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104156767 COC TZUL FREDY MARCO TULIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104179813 DEL CID HUMBLERST YULYHA ANAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104209534 RODRIGUEZ CHO MAIRA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104245948 COY JOR KARLA HINEYDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104386878 TZIBOY QUEJ ERASMO TEODORO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 166 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104881208 LEMUS TELLEZ MARCO VINICIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104931019 QUIROA MARCOS HARIN EDILSON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 10535600K SUB ALVARADO MANOLO ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105534951 QUEJ QUEJ DINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106274120 CARDONA HERNÁNDEZ ISMAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106579703 SUC JALAL BRENDA MAGALI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106794418 SAN JOSÉ LÓPEZ MARLEN ALEJANDRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106872915 ACTÉ POP FAUSTINO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107168685 XOL CHOC ALEX ALEJANDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 167 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107464284 MACZ RECINOS ELADIO RENARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107727528 MONTERROSO FERNÁNDEZ DIEGO JOSÉ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107732440 PAN CHICH WENDY CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107732491 SIS POP EDIN JOSUÉ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107732599 PACAY SAGUI JERSON ERIBAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107732882 LEM QUEJ BRYSEIDA INÉS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107755548 CHÉ YAXCAL SELVIN OTTONIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 93213786 VAIDES GOMEZ JORGE ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 93687591 TUN TOT CESAR ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 168 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 94367078 GUEGUE MACZ MAUFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 95877355 POP CAAL MOISES NEFTALI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 96583711 CU CACAO MARVIN GUSTAVO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 96761423 VALIENTE ARTOLA LUIS DIEGO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99096927 TOC QUEJ FREDY ESEQUIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99646048 BOL COC ESTER MARIA ELENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 10326342K CALEL CAHUEC MÉRIDA MICAELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105321524 ROSALES ROSALES EVELYN ZULLEYMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107246457 CUXUM LAJUJ EMERSON GEOVANI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

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

PAGINA : 169 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107725630 REYES TISTA SARAÍ BETZABÉ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107725924 POCOP SUMPANGO NERY GEOVANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107726025 GARCÍA LÓPEZ ANLLELYN MADAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107727331 MILIÁN VALIENTE HENRY OTTONIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107732718 CHUBAJÁ TECÚ FREDI EDENILSON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 89102029 BARRIENTOS MILIAN ERICK HUMBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 90433246 CHEN DE LEON BILY RONALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 92320961 CASTILLO JERONIMO LESLY ALEJANDRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 93812590 RUIZ GARCIA CRISLEY ANADILIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 170 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 94644438 DE LA CRUZ CRUZ MONICA MARTHA BEATRIZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 94853932 PRERA HERNANDEZ KEVIN JOSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 98618067 RODRÍGUEZ RAYMUNDO EDY ROCAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99728214 MAYEN MAYEN LUIS OSEAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100683487 BARAN COY MEYLIN NINETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101012756 LANTAN OLIVA RUTH EUNICE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101192800 XOCOP CUXIL LUIS FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104279265 PATZAN ORDOÑEZ EDY ALFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105495980 ZAMORA CASTRO ANGEL OSVALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 171 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106065394 XAJIL PUMAY SARA LETICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107722674 CHUTÁ SIMÓN JESSENIA ESPERANZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107726440 ROQUEL CHALÍ EDY DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107733994 TAX MATZIR SARA ISABEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107737418 ORELLANA ARENALES JOSÉ DANIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107739305 BÚC BUC MÓNICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 91035295 ARANA CANU EFRAIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 92697364 QUINO LARES RUTH NOHEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99353784 GONZALEZ MARIN GRACIELA ANDREA DEL ROSARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 172 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101253559 CIFUENTES ESPINOZA LUISA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 102032513 MONROY PORRES RONY DAVID EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 102646880 LINARES GONZALEZ MARIELA CONCEPCION	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105104485 PINTO ROMERO SANTOS CLEMENTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105736864 DUARTE MARTINEZ YOJANA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106029169 LOPEZ GARCIA DANIS ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106262793 RECINOS GUERRA MELANI YOJHANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106342681 MORALES AGUSTIN JORGE ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106567896 PORTILLO CANTILLANO KATERIN VICTORIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 173 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106638890 DIAZ MARROQUIN FRANKLIN OMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107070324 CARDONA ACEITUNO EDWIN GORBANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107343924 PEREZ ALDANA SANTOS ARMANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107483742 MONROY JIMÉNEZ CHELSEA BERLÍN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107483823 GUZMAN ALARCON KARLA MARISOL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107584050 RAMOS LÓPEZ DEYLIN CONSUELO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107744074 GUERRA PERALTA ZULY ELCIRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107752220 VÁSQUEZ DÍAZ CÉSAR ABDULIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107757273 CONTRERAS SANTOS FERNANDA ARACELY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 174 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 97029505 ALDANA GUTIERREZ GUSTABO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 97787647 MIGUEL MARTINEZ REBECA JUDITH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99788063 LOPEZ RECINOS CARLOS CRISTOFER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EI PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107135833 CORONADO ARRIVILLAGA KAREN ESTEFANI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EI PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107738171 ESCALANTE BARRIENTOS HARRIS JOSUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EI PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 92417760 LORENZANA ESTRADA ALLISON MARCELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EI PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 95357858 RUANO ORELLANA RUDI ELEONAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EI PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 96027126 ITZEP REAL IRIS GRICELDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100538339 RONQUILLO OCHOA ELMER EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 175 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100764797 MONROY GONZALEZ FERNANDA ESTEFANIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103713522 AYALA PEREZ INGRID LISBETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104000457 COJON MENCHU ESTEFANY JEANNETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104408227 PAZ FIGUEROA DENEY SARAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104715022 SANCHEZ VALLADARES MARVIN ANGEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105232440 AGUILAR LORENZANA OSMAN OMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106457950 MÉNDEZ LAM KATERYN DANIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106657682 PÉREZ ESPINOZA DAYALIN RACHEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107212722 MEJÍA CHOCÓN ANGEL ALEJANDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 176 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107251477 SOLORZANO FLORES CÉSAR ALEJANDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107298902 DÍAZ GONZÁLEZ IRIS ANDREA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107570963 MEJÍA CONTRERAS JEFRY EFREN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107729563 ESTRADA RAMÍREZ JOSÉ ISRAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107747227 GUTIÉRREZ GARCÍA BRISDANY IVONNE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107747383 ESCALANTE OJEDA KATERIN MISHILL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107749203 CHÁVEZ AVILA VIELMAN ELY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 86064223 MENDOZA AYALA WILLIAMS IVAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 92691935 HERNANDEZ GONZALEZ KARLA FABIOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 177 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 94745943 ORELLANA QUEZADA ODALIS ANGELITA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 95173889 ORELLANA LOPEZ JEIMY NOHEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 98122207 ROLDÁN SOMOZA BERLI DINORA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99353520 ALARCON CONTRERAS LUIS ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99790610 ORDOÑEZ PES HECTOR ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101189192 TEPEU PIRIR ADIS CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101460988 ZUÑIGA PEREZ JERSSON ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103878645 GONZALEZ HERNANDEZ JONATHAN GERARDO MATIAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104940050 CAMEY CHOCON SERGIO ORLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 178 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105465577 ZACARIAS CHÁVEZ MARLÓN RICARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106549316 GRIJALVA MORALES JORGE LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107734559 DIEGUEZ CELADA PATRICK SEBASTIÁN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107735865 PÉREZ VÁSQUEZ ERVIN ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107743299 GIRÓN LEMUS JONATAN JOSUÉ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107758288 RAMÍREZ PARADA TANIA LOURDES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 85926973 SANCHEZ ARRIAZA FERNANDO DANIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 93698100 QUIROA PERALTA EDRAS BENJAMIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 96613734 RUIZ MENCOS CARLOS DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 179 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 98934244 YOC ZET MARIO JOSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99170019 RODRÍGUEZ CALDERÓN PATRICK STEVE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99965070 MARROQUIN COLINDRES YENIFER MISHEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100090095 NOLASCO AGUILAR FLORINDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101899912 SANCHEZ GOMEZ VIDAL ELIAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103746226 GOMEZ CASTILLO CRISTOBAL MOISES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104199075 SÁNCHEZ DOMINGO GLENDY LETICIA MARIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104534508 MORALES VELÁSQUEZ DE GONZÁLEZ MILGUI ONEYDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104998709 ORDÓÑEZ PÉREZ SERGIO RAUL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 180 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105069647 SAQUIC TARAX HEIDY JUDITH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105506893 LÚCAS VELÁSQUEZ DEYVI JESÚS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106111779 AGUILAR CARRILLO ROCIDALIA MATILDE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106213342 HERNÁNDEZ PÉREZ PASCUAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106597272 LÓPEZ LÓPEZ MAILY YESENI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107017776 JUAN JOSÉ ACELIA DOLORES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107214571 MORALES MÉNDEZ GREISY BRICEIDY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107419181 LÓPEZ BALTAZAR YENI MARISOL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107726203 SALES LÓPEZ ENMA MARICELY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

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

PAGINA : 181 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107728834 SOLIZ GÓMEZ EDWIN RUBELSI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107731851 FRANCISCO ANTONIO FIDEL ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107732106 DE LEÓN ALVARADO RAMONA ROSALINDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 97361267 ORDOÑEZ GOMEZ CARLOS ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99038161 GONZALEZ AGUSTIN SILVIA ELIZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100088155 CAAL QUIB WILMER ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100503799 SANDOVAL VARGAS MELANIE ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100574157 ORTIZ RODAS AMABILIA MARILU	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100785107 RAMIREZ ROMERO CARLOS EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 182 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101625235 SOTO SOLIS JACKELYN LISBETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103318933 ALVARADO MORALES EDWIN SAUL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107442485 SAGASTUME CRUZ ASTRID ALEJANDRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107727609 VILLANUEVA RODAS DENILSON ESTID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107732432 DE LEON CIFUENTES JHONATAN JUAN LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 92317774 ARRIAZA GODOY SILVIA NOHEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 93569432 RAMIREZ LARA DARLI XIOMARA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 93588763 TACAJ CAAL MAYNOR ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 98584553 MORALES PAZ RONY GIOVANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101885563 LUTIN NAVAS ELIAN WALDEMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 102624062 ZUÑIGA COLINDRES FATIMA MICHELLE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 102727139 TEJADA LOPEZ VICTOR JOSUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103493344 AGUSTÍN SAGASTUME EMERSON RONAL DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103505679 ENRIQUEZ MORALES NAOMI CELESTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105294594 FLORES ARGUETA KATHELIN ELISA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106564854 AGUSTIN SAGASTUME EDWIN FABRICIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107015919 SANTIAGO AGUILAR YOBANI ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107016176 MONTERROSO TORRES MARVIN ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 184 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107376954 GARCÍA CANTE SERGIO ALEJANDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107725843 ELIAS POLANCO MARCO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107732858 NÁJERA YAQUE SANTOS NATANAÉL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 89421388 ZECEÑA AREVALO BRIAN ESTIVEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 89761022 RODRIGUEZ PALMA JONATAN EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 93626304 FOLGAR ESTRADA ILDER GAMALIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 94915652 MARTINEZ BOCANEGRA KEVIN LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 95694854 MARCOS DIAZ JAKELIN CRISTINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 96417439 LIMA RAMIREZ LAINIE GISELLE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 185 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 98248278 LOPEZ MORALES ENIO AROLD	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 98809016 MONTERROSO TORRES JOSE ALFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99638215 PEREZ MARTINEZ LESLY ALEJANDRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100042503 GUERRA RIVAS YOLANDA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100237746 MARTINEZ GARCIA GILBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101473370 HERNANDEZ JIMENEZ SEIDY SORAYA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101505981 JIMENEZ PINEDA ADA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 10254574K LOPEZ LANTAN CHEYSI ARELY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 102649022 BOLAÑOS GONZALEZ ANGIE TATIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 186 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103899944 CARDONA VALLE IRAYDIS VIRGILIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106270680 FLORES MONROY RAQUEL MARGARITA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106273507 HERNANDEZ MAEDA DIEGO PABLO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106273531 HERNANDEZ ALBEÑO LUIS FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107052008 YANES SANDOVAL KAREN STEYSI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107193310 BARRIENTOS LOPEZ LISBETH ROXANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107267039 CUELLAR PLEITEZ YULEIDY EVANGELINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107455595 GALICIA GARCIA WILSON RICARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107732181 CUELLAR PLEITEZ YUDILMA ALEJANDRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	PAGINA : 187 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
---	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107732696 MAYÉN DUARTE REYNA NOEMY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107733137 GARCIA RODRIGUEZ MARIA FELISA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107733218 ARCHILA CASTILLO JAQUELIN MILENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107736020 GRIJALVA ROMERO LISBETH ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 91814472 LOPEZ ZEPEDA LUIS ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 93270992 OSORIO ARGUETA YORVIN ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 93348908 CASTAÑEDA NOGUERA KEILY MARISOL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 93412487 CHUTAN VIANA BLANCA ISMAILIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 95675760 NAVAS MARTINEZ KIMBERLY CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 188 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 96136332 RAMOS CHACON LUIS FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 96360445 GRIJALVA AREVALO MARLON ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 97088617 GALICIA GARCIA GERSON MISAE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 98906356 SAMAYOA RAMOS BRISELDA YUDITH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99352257 GUDIEL SANCHEZ MARIA JOSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99664712 AREVALO BARRERA ELMA YANIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99795795 MORALES PEREZ DOUGLAS EDUARDO RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99908166 CORTEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99930102 CONTRERAS VALENZUELA HELEN BEATRIZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 189 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100614566 RAMIREZ OCHOA MANUEL DE JESUS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101756356 HOIL GUZMAN KYMBERLIN YOVANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 10182923K RAMÍREZ CHÍ DULCE MARÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103119523 DE LA CRUZ FLORES CLEVER RAMON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103595082 PÉREZ GONZÁLEZ EDGAR OSBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104632615 COCON CHI SINDY YULISA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105132403 SAQUIJ TIUL NORMA GRISELDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105141208 TZUL BA ODILIA VANEZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107733250 GONZÁLEZ JEREZ OSCAR ELIÁN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 190 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 89146301 FIGUEROA CUE LEYDI ABIGAIL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 90243331 CHI FIGUEROA JONATHAN JOSE LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 92610781 GARCIA AGUIRRE CLODVIN ROEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 94393192 CHUB RAMIREZ EDGAR EMILIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 94557306 HOIL GUZMAN CLAUDIA VERONICA ROBERTA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 94677808 CHUB RAMIREZ YULMI YAMILETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 97099813 RAMIREZ ARANA LUIS FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 98674757 DE LA CRUZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 98885049 LOPEZ AVILA MITCHELL YANIRA YESENIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 191 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99846861 NORIEGA BAC MARIA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100780016 ROJAS DE LEON ESTUARDO DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101850077 CAMACHO VELÁSQUEZ CASILDA NOEMÍ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104546662 VICENTE PELICÓ PONCIANO MAGDIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104864583 GRAMAJO HERNÁNDEZ LINDA MARIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105047104 PAXTOR MEJÍA BELICA MAGALY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105054690 RODAS RODAS KATELIN YENNALI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105494208 RAMIREZ HERNANDEZ JOSUE EMANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106372963 CHÁVEZ FUENTES ZULMA ARACELY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

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

PAGINA : 192 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107002582 RAMOS PÉREZ ANA FABIOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107506432 GARCÍA LINDA MARILY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107609371 RAMOS AJTUN CRISTIAN ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107728729 SÁNCHEZ REYES DIEGO JOSUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107730022 LÓPEZ LÓPEZ MARCOS GREGORIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107734400 LÓPEZ PÉREZ EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107735121 MORALES ALFARO DERICK JOCABED	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107735490 CABRERA OROZCO EDWIN ABEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107735520 LORENZO GALINDO CARLOS AMILCAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

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

PAGINA : 193 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107742233 MORALES MONTERROSO WILMIN MAUDIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 83885102 CHAVEZ XEC ELDY EULOGIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 89524578 YAC SOCH WILMERS EDENILSON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 91041503 VASQUEZ LOPEZ ANA RUBI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 93673736 PEREZ RAMIREZ DRISDEL ESTEYSI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 97323349 SOTO HERNANDEZ JONATAN ELIASAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99702002 GRAMAJO ALVARADO ANGEL IVAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101823851 PALACIOS VELASQUEZ ANGELICA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 102824657 GOMEZ SACOR JAZMIN SARAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 194 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103175571 IXCHIU GONZALEZ LINDA ITALIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103658866 CRUZ PEREZ DAVID JEREMIAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105062200 FIGUEROA MALDONADO CLARISA DE LOS ANGELES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106357212 VÁSQUEZ RAMOS ODALIS AMADA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106906771 POZ ALONZO YESICA LISBET	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106969390 INOCENTE GALICIA DE ROLIN FRANCIS IZABEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107728532 MORALES LÓPEZ MARÍA ISABEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107730820 YOOL TORRES WILGER VINICIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107754347 IXCOT BRAVO OSCAR UBALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 195 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 92984010 ALONZO BARRIOS CLAUDIA SOFIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 94805288 GALICIA VILLATORO VERONICA AZUCENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 95034870 ESCOBAR SANTAY CARLOS ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99324954 URRUTIA GARCIA CESAR ANDRES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99336650 CIFUENTES MAZARIEGOS LUIS ANIBAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99524465 LOPEZ JUAREZ SAIRA BRISEIDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100970729 TECU COCHE LILIANA ALICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 102181772 HERNANDEZ MOREIRA MARLON ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 10229075K GARCIA CHEN JOSE RIGOBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 196 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103675655 GONZALEZ CARCUZ MAYRA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104376406 PEREZ HERNANDEZ ROBERTO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105652857 PEREZ MATZIR MERLYN PAOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105677841 LOPEZ DOMINGO MARIA ELISA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105910791 OROZCO FIGUEROA ANA ISABEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106050834 SIAN BACAJOL LESLY JENNYFER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106266713 AMADO COLOMA ANA MAITE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107730774 GÓMEZ CHÁVEZ EMMANUEL IGNACIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107731193 OJER LAROJ ANA MELISSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 197 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107731398 FELIPE CHILE GERSON ORLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107734060 ACALÓN CHÁVEZ MARÍA AMALIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107737426 AJCALÓN MENDEZ CRISTIAN JOSUÉ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107757761 LÓPEZ GÓMEZ EMELY MARLENI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 90526791 HERNANDEZ SALAZAR SANDRA MARLENI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 91992370 ACAJABON PEREIRA EDGAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 92965407 QUISQUINA MELGAR INGRID SEOMARA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 95678875 ASIJ BAJXAC BAYRON ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100097820 OCHOA LOPEZ LENICA NICTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 198 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101612435 RIVERA RIVAS ESDRAS ELI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103143475 CARDONA GARCIA BRYAN ALBERDY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104514396 BARRIOS RÍOS MÉLANY ODALYS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104521708 VÁSQUEZ VÁSQUEZ SAMUEL ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105095664 SANTOS DE LEON JONATAN EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105379859 ANDRES GÓMEZ LUIS ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105624071 LÓPEZ MAZARIEGOS FERNANDA EMPERATRÍZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106546422 BARRIOS ARREAGA MARÍA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107492644 FELICIANO VARGAS ALEX ROMÉO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 199 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107729768 FUENTES DEL VALLE KEILA JULIETA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107729881 VALENZUELA PÉREZ INGRID FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107733323 LÓPEZ CHÁVEZ LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107733366 LÓPEZ MORALES ROSELYN DAYANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107733536 AMBROCIO CRUZ SURY ALICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107733544 ROBLERO ROBLERO GUDIEL ESAÚ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107734311 FIGUEROA PASCUAL JAKELINE AMANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107734516 MORALES DE LEÓN JOSUÉ FRANCISCO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 86017802 LOPEZ VASQUEZ CLAUDIA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 200 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 88523861 DE LEON FUENTES IVAN EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 88981479 AGUSTIN TEMA ELBER BAUDILIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 89231090 DIAZ CIFUENTES LUZ DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 92260551 LOPEZ CHILEL GUDIEL ARMANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 94100799 NIS DE LEON SINDY PAOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 95213899 FELICIANO MARROQUIN ALMA FLORIDALMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 96312122 ROBLERO ROBLERO COINTA CLARALUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 98768441 BERNABE YOC URBIN OSBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99720639 VELASQUEZ MEJIA BEBERLY EUNICE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 201 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99880962 PEREZ SANCHEZ OLINDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100500595 CHAVEZ ALVAREZ KLEYDI GUADALUPE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 102410100 MANGANDID RAMOS EDSON HERNÁN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 102791716 HERNANDEZ QUEVEDO EVELYN CATALINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103285091 URIAS SOLARES ASHLY JISEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104402202 GONZALEZ RAMIREZ DAMARIS AMARILIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 10560741K ESCOBAR LÓPEZ GEFREY EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106044060 MARTÍNEZ CHUY JULIO CÉSAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106076310 BARILLAS IXPACHE OLMAN AMILCAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 202 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106364375 PÉREZ GARCÍA DERECK ELIÚ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106519530 HERNÁNDEZ LÓPEZ OSCAR MARDOQUEO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106565087 GÁLVEZ VIVIAN YALEXA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106937286 REVOLORIO MUÑOZ SHYURLEY ONEYDIZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107044722 LOPEZ RODRIGUEZ EVELYN MAGALI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107733900 LÓPEZ GODÍNEZ MARÍA DE CONCEPCIÓN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107733927 CASTILLO ORANTES GERARDO STYVEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107736136 TORRES ANAVISCA MARILIN DAYANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107759047 GARCÍA MORATAYA JOYSI MARILIN SARAÍ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 203 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 87764520 LEMUS VASQUEZ JUAN JOSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 90866657 VILLEDA HERNANDEZ VIDAL ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 91076218 CHIGUICHON PEREZ DELMI SULIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 92126502 CORLETO FELIPE CARLOS MAURICIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 92281494 ENRIQUEZ PEREZ ALFONSO NOE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 96854766 CANO ARREDONDO WESLLYN ARMANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 98584901 HERNANDEZ PEREZ MARLEN DEL CARMEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99770660 BALLADARES RAMIREZ INGRID JEANETE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99952173 PIA FLORIAN EMERITA ODALYS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 204 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99963493 ACEVEDO GALICIA ILDE ALFONSO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101588992 CECILIO TAMBRIZ GLADYS CATALINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101930453 VELÁSQUEZ SULUGÜÍ MARCOS OTTONIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 102494231 MENDOZA SACACH EVELIN GRICENIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103766790 SICAJAN PEREZ KEVIN ADONIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104405430 QUIACAIN MARTO MARÍA ENCARNACIÓN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104951915 TUCH SISAY LILIAN ANDREA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105277444 AVILA CRUZ SHIRLEY ANAHI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106185594 CHAC SAC MARÍA GRISELDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 205 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106628445 QUIACAÍN RATZÁM FRANCISCO EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106757504 SAQUIC AJÚ AMELIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107733005 YAXÓN LOPIC AURA MARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107734176 GAYTÁN LOPEZ JUAN CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107738252 SAJVÍN COCOLAJAY ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107746786 TAMBRIZ GUACHIAIC MICAELA BERLY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107746905 COROXÓN COPÉN MARCO JOSUÉ AARÓN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107747758 URÍZAR MÉNDEZ CARLOS OMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 96530308 XITAMUL CAN ABNER ROBERTO GREGORIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 206 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 96673508 RATZAM XAJIL MARVIN MARIANO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100554571 SOCOP MENDOZA YOSELINE STEFANY GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104617853 AGUILAR GONZALEZ DALLANA MISHEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105556017 MIS COS MAYRA ALEJANDRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105875503 CRUZ MANCIO JOSÉ ALEJANDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106373722 YANCOR GARCÍA VILMA IDALIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106739689 DE LEON BOJ DESIRÉE ALEJANDRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106900013 MARTÍNEZ RAMOS JOSSELINE YANIRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107251345 BATZ LÓPEZ ANGELLO PABLO FABRICIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 207 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107729318 PAVÓN DOMINGO JOSÉ CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107730898 GUZMAN CARDONA JOSHUA EUGENIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107735725 CHAVARRIA PEREZ INGRID ROCIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 88913481 BOJ POZ ALEX JOSUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 89028953 GONZALEZ PORON BRENDA AZUCENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 89072820 RODRIGUEZ AJCABUL LUIS FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 90257197 FRANCO GUZMAN ZEIDY YULISSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 90365003 VELASQUEZ GARCIA MARIA ELOISA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 92292283 PEREZ CASTAÑEDA JESSICA MARIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 208 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 96208236 DIAZ TIPAZ ALEJANDRINA DOLORES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 98420356 LÓPEZ ALBINO GABRIEL OMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99542560 ASCENCION MORALES BRAYAN ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99705729 GAMBOA RAMIREZ MAGDY JULISSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103358420 PU LEON NERY DORIAN NICKE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 104864214 AVILA GÚICOL MAYRA NOEMÍ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105901393 COS MAZARIEGOS JUANA ROSELIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106032585 IXCOY PÉREZ DAILIN DIANITA ROSIBELY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106296329 CHIVALÁN CAC JUAN ROGELIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 209 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107625113 MEJÍA LUX JOEL FRANCISCO ABDÍAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107628953 CAC TÍU LAURA MELENDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107724553 ABBY LISBETH HERNÁNDEZ BATEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107724898 TZOC TUMAX MÓNICA DORA MARIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107725223 ARRIOLA GODÍNEZ MELISA MARÍA JOSÉ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107725827 JUAREZ ITZEP EDGAR BENITO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107726092 GÓMEZ HERNÁNDEZ MARLON SALVADOR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107727463 TAYÚN IXCOY ALVARO OSWALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107727552 HERNÁNDEZ ORDOÑEZ KEVIN MISAEAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 210 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 92156754 PAXTOR GONZALEZ MAYCO DOMINGO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 93360231 JUAREZ TZUNUN DE CHUC HEIDY YOHANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 100554318 MONROY REVOLORIO EDWIN JOSUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 101898711 OLIVA DIAZ DIANA LUCIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 102047170 FELIPE VASQUEZ EDWIN ENRIQUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103414363 MORALES CABRERA YAZMIN CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105486396 MOSCOSO MARTINEZ JONATAN DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105725110 ROJAS SALGUERO HELEN VICTORIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106256211 CRUZ SAAVEDRA MIRNA GRISELDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 211 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106335219 JORDAN ANDREA NATALIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106350196 MONROY RAMIREZ LESLY ROXANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106352644 ZECEÑA VILMA JUDITH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106418718 MARTINEZ PAREDES WILLIAM BRANDON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106472585 VALDEZ RAFAEL ASTRID REBECA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106784773 DURAN SALGUERO BRAYAN JOSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107185857 ROMERO AQUINO ESTER ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107732513 GALINDO RAMIREZ MICHELLE ALEJANDRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107733080 SUMPANGO SERMEÑO LUDIN ADIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 212 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 90943767 AGUIRRE PEREZ GREISY MELINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 94711739 ZUÑIGA GUZMAN LESTER ERIDANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 95020888 MORALES REYES MEDARDO EMANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 95771638 SUCHITE SOSA KATLEENH ANDREA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99602369 MORALES FELIPE LUCRECIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99610604 LOPEZ MOSCOSO LESLY BELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 10170142K HICHO MARIA JULISSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103090819 TZIB QUIB DONIS EVERALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 103747893 VASQUEZ TINTI JOSUE ELISARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 213 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 105106887 ALDANA CORDON JERMY JOSHUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106042025 GARCIA ARISTONDO WILSON OTTONIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 106720392 CRUZ MORALES DANY MAGDIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107771349 CORDOVA LÓPEZ MELANI ANDREA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 107778025 ORELLANA CASTRO JONATHAN ESAÚ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 86870688 HICHO HICHO MILVIAN SUCELY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 90613112 ESQUIVEL DAVILA HONNY FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL 2020 AL 29 DE MAYO 2020 (250 HRS. X Q. 10.00= 2500.00) 99104768 VELIZ GARCIA CRISTOFHER AUDIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	Único desembolso fondos no Reembolsables ejecución Proyecto "Fortalecimiento de la actividad artesanal a través de aportes Financieros para la Producción de textiles típicos Depto. Totonicapan, Resolución No. 98/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 50-2019, Acuerdo No. 358-2019 de fecha 2/12/2019.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,988,600.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 214 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85278025	COOPERATIVA INT. AHORRO Y CREDITO EMPRENDEDORES PARA EL FOMENTO DESARR. ECON. DE GUATEMALA R.L. Unico Desembolso fondos No Reembolsables Para la ejecución del proyeco "Programa de Prevención de la Diseminación del Virus Del Fruto Rugoso Marrón del Tomate (TOBRFV) Para Tomae y Chiles. Resolución No. 97/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 52-2019, Acuerdo No. 361-2019 de fecha 02/12/2019.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,575,320.00
26252449	FEDERACION DE ASOCIACIONES AGRICOLAS DE GUATEMALA Unico Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Café de la Asociación Moyucafé". Resolución No. 99/2019, Acta No. 11-2019, Convenio Administrativo No. 45-2019 de fecha 2 de diciembre de 2019.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,268,730.00
104927496	"ASOCIACION DE CAFETALEROS INTEGRADA" Unico desembolso fondos no reembolsables para la ejecución del proyecto "Implementación de Infraestructura Productiva para el cultivo de tomate, en Salcaja Quetzaltenango. Resolución No. 103/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 49-2019, Acuerdo No. 357-2019 de fecha 2 de diciembre de 2019.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,855,746.00
106138960	ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO INTEGRAL "CAMINOS EN VICTORIA" Único desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Infraestructura Productiva para la Producción de Pollo de Engorde". Resolución No. 102/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 44-2019, Acuerdo Ministerial No. 352-2019 de fecha 2 de diciembre de 2019.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00
50118978	ASOCIACION INTEGRAL DE CRIADORES DE POLLO DE ENGORDE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN Unico Desembolso fondos No Reembolsables Proyecto "Fortalecimiento para la producción agropecuaria e Hidrológica de los Asociados de la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar, R.L.". Resolución No. 101/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 51-2019, Acuerdo No. 359-2019 de fecha 2/12/2020.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	3,000,000.00
17006791	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA PESQUERA ECOMAR R.L. Visita a grupo de agricultores de CHIPOLEN CHIO para proporcionar información de cómo se formula un proyecto ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 08 al 09 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-001-2020 de fecha 08 de enero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	483.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO Visita a la Cooperativa El Renacimiento, para revisión de documentos para el proceso de liquidación, ubicada en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 20 al 21 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-042-2020 de fecha 16 de enero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	319.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 215 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO Visita a proyecto nuevo a Asociación Iseri Ibagari, ubicada en Livingston, Izabal, realizada del 24 al 27 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-102-2020 de fecha 18 de febrero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,357.50
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO Visita a proyecto nuevo a la Asociación cerro de Oro ubicado en el departamento de Sololá, realizada del 04 al 06 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-118-2020 de fecha 26 de febrero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	842.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA Visita a proyecto nuevo ASOEXPA y la visita de seguimiento a proyecto CHICALITOS, ubicados en el departamento de Retalhuleu, realizada del 07 al 07 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-062-2020 de fecha 28 de enero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,319.25
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO Visita a proyecto nuevo ASOEXPA y la visita de seguimiento a proyecto CHICALITOS, ubicados en el departamento de Retalhuleu, realizada del 07 al 07 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-063-2020 de fecha 28 de enero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,308.00
76038874	CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa CHICOJ, R.L., ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 15 al 17 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-040-2020 de fecha 15 de enero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	891.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa EL QUETZALITO, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 27 al 31 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-059-2020 de fecha 27 de enero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,219.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Quetzalito, en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 27 al 31 de enero del 2020. Nombramiento No. FON-003-2020 de fecha 27 de enero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,105.50
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación CERRO PALEWITZ, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 11 al 14 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-078-2020 de fecha 04 de febrero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,310.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN Visita a Proyecto Nuevo proyecto de la Cooperativa CERRO DE ORO, R.L., ubicado en Santiago Atitlán, del departamento de Sololá, realizada del 04 al 06 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-126-2020 de fecha 03 de marzo de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	948.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 216 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Visita acompañamiento a la auditoría interna de FONAGRO a los proyectos ejecutados por CERRO LINDO y a FUNSELVI ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 10 al 14 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-079-2020 de fecha 04 de febrero de 2020.</p> <p>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,723.00
	<p>Visita al proyecto Implementación de Planta Empacadora para Cooperativa Integral de Comercialización Flor de Mora, R.L. ejecutado Cooperativa Integral de Comercialización Flor de Mora R.L. del 24 al 28 de febrero de 2020. Nombramiento No. FON-UDAI-036-2020/JRJA/adea de fecha 19 de febrero de 2020.</p> <p>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	939.00
	<p>Visita de acompañamiento a Auditoría Final al proyecto ejecutado por la Cooperativa EL RENACIMIENTO, ubicado en el departamento de Sololá, realizada del 27 al 31 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-053-2020 de fecha 22 de enero de 2020.</p> <p>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,684.00
	<p>Visita de acompañamiento a auditoría final al proyecto ejecutado por MANO AMIGA, ubicado en el departamento de Huehuetanango, realizada del 10 al 14 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-088-2020 de fecha 05 de febrero de 2020.</p> <p>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,689.00
	<p>Visita de acompañamiento a inducción a grupo de productores de Escuintla, ubicado en el departamento de Escuintla, realizada el día 13 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-137-2020 de fecha 10 de marzo de 2020.</p> <p>8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO</p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110.00
	<p>Visita de acompañamiento a la auditoría final de la Cooperativa LOS ALPES, ubicada en el departamento de Zacapa, realizada del 04 al 07 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-061-2020 de fecha 28 de enero de 2020.</p> <p>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	846.00
	<p>Visita de acompañamiento a la Auditoría Interna de FONAGRO, al proyecto ejecutado por la Cooperativa COINCOMAQ, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 09 al 13 de marzo de 2020. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-132-2020 de fecha 04 marzo de 2020.</p> <p>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,806.50
	<p>Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas al proyecto ejecutado por AGROESTANZAC, ubicado en el departamento de Zacapa, realizada el día 24 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-058-2020 de fecha 24 de enero de 2020.</p> <p>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	195.00

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

PAGINA : 217 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de acompañamiento a la UDAI al proyecto ejecutado por la Cooperativa PAQUIXEÑA, ubicada en el departamento de Huehuetenango. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-048-2020 de fecha 22 de enero de 2020. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,146.00
	Visita de acompañamiento a proyecto nuevo a Asociación Iseri Ibagari, ubicada en Livingston Izabal, realizada del 24 al 27 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-103-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,348.50
	Visita de acompañamiento al personal de la Contraloría General de Cuentas, -CGC-, al proyecto de la Cooperativa COOPERLA, R.L., ubicado en Sipacate, del departamento de Escuintla, realizada el 06 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-124-2020 de fecha 03 de marzo de 2020. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	198.00
	Visita de acompañamiento al personal de la Contraloría General de Cuentas, -CGC-, al proyecto de la Cooperativa COOPERLA, R.L., ubicado en Sipacate, del departamento de Escuintla, realizada el 06 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-125-2020 de fecha 03 de marzo de 2020. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	208.25
	Visita de acompañamiento de auditoría interna al proyecto ejecutado por ASARVE, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 02 al 06 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-115-2020 de fecha 26 de febrero de 2020. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,827.00
	Visita de auditoría final a proyecto ejecutado por EL CERRON, ubicado en el departamento de Baja Verapaz y visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ADECOC en Alta Verapaz, realizada del 27 al 31 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-047-2020 de fecha 22 de enero de 2020. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,271.00
	Visita de auditoría interna a los proyectos ejecutados por CERRO LINDO y a FUNSELVI, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 10 al 14 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-080-2020 de fecha 04 de febrero de 2020. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,843.00
	Visita de inauguración de los proyectos ejecutados por las Cooperativas SANTA MONICA y SANTO DOMINGO, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 04 al 06 de marzo de 2020. Nombramiento No. FON-006-2020 de fecha 03 de marzo de 2020. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	899.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 218 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de inauguración de los proyectos ejecutados por las Cooperativas SANTA MONICA Y SANTO DOMINGO, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 04 al 06 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-116-2020 de fecha 26 de febrero de 2020. 55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,031.00
	Visita de inauguración de los proyectos ejecutados por las Cooperativas SANTA MONICA Y SANTO DOMINGO, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 04 al 06 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-117-2020 de fecha 26 de febrero de 2020. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,045.00
	Visita de inducción a grupo de productores de Escuintla ubicados en el departamento de Escuintla, realizada el día 13 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-136-2020 de fecha 10 de marzo de 2020. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	120.00
	Visita de liquidación al proyecto ejecutado por AGRO ESTANZAC, ubicado en el departamento de Zacapa, realizada del 22 al 24 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-045-2020 de fecha 21 de enero de 2020. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	981.00
	Visita de seguimiento a la Asociación de desarrollo verde de Guatemala, ASOVERDE, en el departamento de Chiquimula, realizada del 02 al 03 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-112-2020 de fecha 26 de febrero de 2020. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	566.00
	Visita de seguimiento a la Asociación de desarrollo verde de Guatemala, ASOVERDE, en el departamento de Chiquimula, realizada del 02 al 03 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-113-2020 de fecha 26 de febrero de 2020. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	566.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CANESA y COINCOMAQ, ubicados en el departamento de Retalhuleu, realizada del 04 al 06 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-114-2020 de fecha 26 de febrero de 2020. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	988.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CANESA y COINCOMAQ, ubicados en el departamento de Retalhuleu, realizada del 04 al 06 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-115-2020 de fecha 26 de febrero de 2020. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	973.00
	Visita de seguimiento a proyecto de la Cooperativa El Volcancito Las Cebollas R.L., ubicado en quetzaltepeque, departamento de Chiquimula, realizada del 10 al 12 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-130-2020 de fecha 03 de marzo de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	961.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 219 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Cooperativa FLOR DE MORA, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 12 al 13 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-083-2020 de fecha 05 de febrero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	434.00
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO		
	Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Organización ASEDAI, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 20 al 24 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-043-2020 de fecha 16 de enero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,384.00
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ADIL y visita final al proyecto ejecutado por ASOCDENEB, ubicados en el departamento de Quiché, realizada del 18 al 21 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-096-2020 de fecha 11 de febrero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,420.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ADIL y visita final al proyecto ejecutado por ASOCDENEB, ubicados en el departamento de Quiché, realizada del 18 al 21 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO UTSE-FONAGRO FON-UTSE-097-2020 de fecha 11 de febrero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,250.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación San José Las Islas y visita al proyecto nuevo presentado por Cooperativa CIACUDEM, en el departamento de San Marcos, realizada del 04 al 07 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-064-2020 de fecha 28 de enero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,325.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación San José Las Islas y visita al proyecto nuevo presentado por Cooperativa CIACUDEM, en el departamento de San Marcos, realizada del 04 al 07 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-065-2020 de fecha 28 de enero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,321.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa CEFOGUA, ubicado en el departamento de Totonicapán, realizada del 18 al 21 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-093-2020 de fecha 11 de febrero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,299.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COISOSAM, ubicada en el departamento de San Marcos, realizada del 11 al 14 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-077-2020 de fecha 04 de febrero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 220 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa Integral Desafío del Jumay, ubicada en el departamento de Jalapa, realizada del 18 al 21 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-095-2020 de fecha 11 de febrero de 2020. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,425.00
	Visita final a los proyectos ejecutados por la Cooperativas de Santo Domingo, Santa Mónica y Santa María San Marcos y la visita de seguimiento a la Cooperativa Santa Rosita, ubicadas en el departamento de Alta Verapaz. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-049-2020 de fecha 22 de enero de 2020. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,431.00
	Visita final a los proyectos ejecutados por las Cooperativas de Santo Domingo, Santa Mónica y Santa María San Marcos y seguimiento a Cooperativa Santa Rosita, en Alta Verapaz, realizada del 28 al 31 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-050-2020 de fecha 22 de enero de 2020. 55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,432.00
	Visita final al proyecto ejecutado por AFLODURAZ ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 24 al 28 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-108-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. 89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	967.00
	Visita final al proyecto ejecutado por Cooperativa EL XAB y acompañamiento de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa CINCOM, en el departamento de Retalhuleu, realizada del 25 al 28 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-107-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,440.00
	Visita final al proyecto ejecutado por la Asociación HERMANA TIERRA, ubicado en el departamento de San Marcos, realizada del 24 al 28 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-100-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,555.00
	Visita final al proyecto ejecutado por la Asociación Red de Pescadores, ubicado en el departamento de Izabal, realizada del 11 al 14 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-089-2020 de fecha 07 de febrero de 2020. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,282.00
	Visita final al proyecto ejecutado por la Cooperativa Santa Rosita y participación en la inauguración de su proyecto ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 17 al 19 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-099-2020 de fecha 12 de febrero de 2020. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 221 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita final para el proceso de liquidación al proyecto ejecutado por la Asociación ADIACO, ubicada en el departamento de Santa Rosa, realizada del 22 al 24 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-046-2020 de fecha 21 de enero de 2020. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	909.50
	Visita proyectos nuevos a Cooperativa La Asunción y Asociación Las Camelias, ubicadas en Chimaltenango y visita de acompañamiento a proyecto ASEDAI, departamento de Quetzaltenango, realizada del 11 al 13 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-128-2020 de fecha 03 de marzo de 2020. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,036.00
	Visita proyectos nuevos a Cooperativa La Asunción y Asociación Las Camelias, ubicadas en Chimaltenango y visita de acompañamiento a pyotecto ASEDAI, en departamento de Quetzaltenango, realizada del 11 al 13 de marzo 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-129-2020 de fecha 03 de marzo de 2020. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,015.00
	Visita proyectos nuevos Cooperativa La Asunción y Asociación Las Camelias, ubicadas en Chimaltenango y visita de seguimiento a proyecto ASEDAI, departamento de Quetzaltenango, realizada del 11 al 13 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-127-2020 de fecha 03 de marzo de 2020. 89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,017.00
	Visita seguimiento proyecto ejecutado por Cooperativa CINCOM y acompañamiento a visita final al proyecto ejecutado por Cooperativa EL XAB, en el departamento de Retalhuleu, realizada del 25 al 28 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-106-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. 55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,435.00
TOTAL POR PROCESO			127,924,326.39

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Energía Eléctrica en los edificios: Flor del Café 12ª. Avenida 19-01, zona 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacífico, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales, 7ª. Avenida 13-55, zona 13 anexo al MAGA periodo del 03-DICIEMBRE-2019 AL 07-ENERO-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68,683.21

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 222 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Energía eléctrica periodo del 15/01/2020 al 15/02/2020, del 15/02/2020 al 16/03/2020 y del 16/03/2020 al 17/04/2020, según contador No. 017N911998, utilizado en las oficinas de DIRNA del Vice-Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS 5545635.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,517.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril 2020, según Contrato No. 52-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2020, según Contrato No. 52-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 52-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 61-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 2020, según Contrato No. 52-2020 Modificación y Ampliación, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 52-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 61-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 52-2020 Modificación y Ampliación, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 223 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 3 al 31 de Enero 2020, según Contrato No. 61-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2020. 89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato 1-2020, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2020. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 10-2020 Modificación y Ampliación, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 13-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución De Aprobación GG-A-12-2020. 82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 2-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 23-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 31-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 3-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 33-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 224 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 34-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 35-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 36-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 37-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 38-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 41-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 42-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 44-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 45-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2019. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 225 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 46-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 47-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 50-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 51-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 53-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 54-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 63-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-13-2020. 82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 7-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 9-2020 Modificación y Ampliación, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 226 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato 1-2020, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2020. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 10-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 13-2020, Resolución De Aprobación GG-A-3-2020. 82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 2-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 23-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 31-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 3-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 33-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 34-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 227 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 35-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 36-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 37-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 38-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 41-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 42-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 44-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2019. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 46-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 228 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 47-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 50-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 51-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 5-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 53-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 54-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 7-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 8-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 9-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 229 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato 1-2020, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2020. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 10-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 13-2020, Resolución De Aprobación GG-A-3-2020. 82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 2-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 23-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 31-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 3-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 33-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 34-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 230 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 35-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 36-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 37-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 38-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 41-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 42-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 44-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 45-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 46-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 231 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 47-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 50-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 51-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 5-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 53-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 54-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 7-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 8-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 9-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 232 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato 1-2020, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2020. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 10-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 13-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución De Aprobación GG-A-12-2020. 82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 2-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 23-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 31-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 33-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 34-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 35-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 233 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 36-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 37-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 38-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 41-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 42-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 44-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 45-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2019. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 46-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 47-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 234 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 50-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 51-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 53-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 54-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 63-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-13-2020. 82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 7-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 9-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato 1-2020, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2020. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 10-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 235 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 13-2020, Resolución De Aprobación GG-A-3-2020. 82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 2-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 23-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 31-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 3-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 33-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 34-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 35-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 36-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 236 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 37-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 38-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 41-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 42-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 44-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2019. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 46-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 47-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 50-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 237 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 51-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 5-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 53-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 54-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 7-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 8-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 9-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato 1-2020, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2020. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 10-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 238 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 13-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución De Aprobación GG-A-12-2020. 82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 2-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 23-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 31-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 33-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 34-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 35-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 36-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 37-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 239 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 38-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 41-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 42-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 44-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 45-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2019. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 46-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 47-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 50-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 51-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 240 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 53-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 54-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 63-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-13-2020. 82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 7-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 9-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 11-2020 Modificación y Ampliación, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 12-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 14-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 17-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 241 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 18-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 19-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 20-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 21-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 22-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 24-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 25-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 26-2020 Modificación y Ampliación, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 28-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 242 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 29-2020 Modificación y Ampliación. Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 30-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 32-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 39-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 40-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 43-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 48-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 49-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 55-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 243 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 56-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 57-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 58-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 16965809 BENDELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 59-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 60-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 6-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 62-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 11-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 12-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00

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

PAGINA : 244 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 14-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 15-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 15-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 16-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 17-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 18-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 19-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 21-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 245 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 22-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 24-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 25-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 26-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 27-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 28-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 29-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 30-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 32-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

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

PAGINA : 246 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 39-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 40-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 4-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 43-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 48-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 49-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 55-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 56-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 57-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 247 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 58-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 59-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 60-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 6-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 24962007 MENDEZ PELLEGER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 11-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 12-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 14-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 15-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 16-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 248 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 17-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 18-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 19-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 21-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 22-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 24-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 25-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 26-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 249 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 27-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 28-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 29-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 30-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 32-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 39-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 40-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 4-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 43-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

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

PAGINA : 250 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 48-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 49-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 55-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 56-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 57-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 58-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 59-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 60-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 6-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 251 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 11-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 12-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 14-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 15-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 17-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 18-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 19-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 20-2020, Resolución de Aprobación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 21-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 252 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 22-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 24-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 25-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 26-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 28-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 29-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 30-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 32-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 39-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 253 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 40-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 43-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 48-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 49-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 55-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 56-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 57-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 58-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 59-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 254 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 6-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2020, según Contrato No. 62-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 11-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 12-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 14-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 15-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 16-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 17-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 18-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 255 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 19-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 22-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 24-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 25-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 26-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 27-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 28-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 256 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 29-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 30-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 32-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 39-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 40-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 4-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 43-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 48-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 49-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 257 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 55-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 56-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 57-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 58-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 59-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 60-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 62-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2020. 24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 11-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 258 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 12-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 14-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 15-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 17-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 18-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 19-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 20-2020, Resolución de Aprobación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 21-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 22-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 259 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 24-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 25-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 26-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 28-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 29-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 30-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 32-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 39-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 40-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 260 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 43-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 48-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 49-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 55-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 56-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 57-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 58-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 59-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 6-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

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

PAGINA : 261 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2020, según Contrato No. 62-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. 97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes Febrero 2020, según Contrato No. 62-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2020. 97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 16 al 31 de Enero 2020, según Contrato No. 62-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2020. 97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,129.03
	Pago de conformidad con lo establecido en el artículo 38 literal d, del Manual de Normas y Procedimientos de FONAGRO y cláusula tercera del Contrato No. 16-2020 de Servicios Técnicos de Guillermo Arturo García Ramírez de enero a marzo 2020. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,633.93
	Pago de conformidad con lo establecido en el artículo 38 literal d, del Manual de Normas y Procedimientos de FONAGRO y cláusula tercera del Contrato No. 27-2020 de Servicios Técnicos de Luis Fernando Eguizabal Perez de enero a marzo 2020. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,078.71
	Pago de conformidad con lo establecido en el artículo 38 literal d, del Manual de Normas y Procedimientos de FONAGRO y cláusula tercera del Contrato No. 3-2020 M-1 Servicios Profesionales de Jose Roman Solis Mejicano de enero a abril 2020. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,626.81
	Pago de conformidad con lo establecido en el artículo 38 literal d, del Manual de Normas y Procedimientos de FONAGRO y cláusula tercera del Contrato No. 4-2020 de Servicios Técnicos de Carlos Arturo Valdez Monteflores de enero a marzo 2020. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,521.96
	Pago de conformidad con lo establecido en el artículo 38 literal d, del Manual de Normas y Procedimientos de FONAGRO y cláusula tercera del Contrato No. 5-2020 de Servicios Profesionales de María José Coronado Valvert de enero a marzo 2020. 78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,521.96
	Pago de conformidad con lo establecido en el artículo 38 literal d, del Manual de Normas y Procedimientos de FONAGRO y cláusula tercera del Contrato No. 60-2020 M-1 Servicios Técnicos de Arnoldo Melgar Calderon de enero a abril 2020. 8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,991.05

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 262 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de conformidad con lo establecido en el artículo 38 literal d, del Manual de Normas y Procedimientos de FONAGRO y cláusula tercera del Contrato No. 61-2020 de Servicios Profesionales de Jorge Mario Muñoz Garrido de enero a marzo 2020. 89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,025.09
	Pago de conformidad con lo establecido en el artículo 38 literal d, del Manual de Normas y Procedimientos de FONAGRO y cláusula tercera del Contrato No. 8-2020 de Servicios Profesionales de Dunia Marisol Ventura Trabanino de enero a marzo 2020. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,077.95
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesional prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 39-2019 M-1. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 56-2019 M-1. 60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,788.05
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 57-2019 M-1. 46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,788.05
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 10-2019 M-1. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	51,872.03
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 1-2019 M-1. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,794.52
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 2-2019 M-1. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,490.74
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 25-2019 M-1. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,536.53

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 263 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 27-2019 M-1. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 28-2019 M-1. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 29-2019 M-1. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 3-2019 M-1. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,830.93
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 35-2019 M-1. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 36-2019 M-1. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,216.89
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 40-2019 M-1. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 41-2019 M-1. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 42-2019 M-1. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 264 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 46-2019 M-1. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 47-2019 M-1. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 6-2019 M-1. 78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 8-2019 M-1. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	57,897.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 9-2019 M-1. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 55-2019 M-1. 89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,757.68
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 31-2019 M-1. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,433.59
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 32-2019 M-1. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,433.59
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 48-2019 M-1. 55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,716.33

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 265 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 49-2019 M-1. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,433.59
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de julio al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 60-2019 M-1. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,816.21
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 63-2019. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,728.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 7 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 54-2019 M-1. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	69,479.93
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 11-2019 M-1. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 12-2019 M-1. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,278.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 14-2019 M-1. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 15-2019 M-1. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 18-2019 M-1. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 266 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 19-2019 M-1. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 20-2019 M-1. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 21-2019 M-1. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,958.90
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 23-2019 M-1. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,958.90
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 24-2019 M-1. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 26-2019 M-1. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 33-2019 M-1. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 34-2019 M-1. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 37-2019 M-1. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 267 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 44-2019 M-1. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 45-2019 M-1. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 50-2019 M-1. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 51-2019 M-1. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 5-2019 M-1. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 52-2019 M-1. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 53-2019 M-1. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 61-2019 M-1. 24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,574.94
	8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO		

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 268 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de diciembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 66-2019 M-1. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,980.48
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de diciembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 67-2019 M-1. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,485.09
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 13-2019 M-1. 97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,186.74
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 16-2019 M-1. 63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,186.74
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 17-2019 M-1. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,263.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de julio al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 59-2019 M-1. 104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,324.07
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 64-2019 M-1. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,285.92
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 65-2019 M-1. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,469.44
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 9 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 62-2019 M-1. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 269 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERV. DE ENERGÍA ELÉC. DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PER DE 07 DE DICIEMBRE 2019 AL 07 DE ENERO 2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,880.71
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,412.51
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,803.62
	Pago de Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-ABRIL-2020 AL 01-JUNIO-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	52,809.46
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 1825063530, DE ENERGÍA DE LOS CONTADORES 4544408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
		115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 1825063530, DE ENERGÍA DE LOS CONTADORES 4544408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	81.12
		112 AGUA	
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 1825063530, DE ENERGÍA DE LOS CONTADORES 4544408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	775.57

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 270 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 1825063530, DE ENERGÍA DE LOS CONTADORES 4544408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	878.38
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE 7ma. Av. 12-90 ZONA 13, SERVICIO PRESTADO A OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN VISAR-MAGA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,469.63
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7ma. av. 12-90 zona 13, SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA. PERIODO DE CONSUMO 29/11/2019 AL 28/12/2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,007.13
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No. 049707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 07/01/2020 AL 05/02/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,446.10
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES Nos. 049707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 04/12/2019 AL 07/01/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,768.22
	PAGO POR SERV. DE ENER. ELÉCT. DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER- EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO B. CORRESP. AL PER. DEL 07 DE DIC. 2019 AL 07 DE ENERO 2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.79
	PAGO POR SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO. B CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.73
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE U/EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/11/2019 AL 21/12/2019	112 AGUA	664.38

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>		PAGINA : 271 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA E RUTA 1 IT .195 LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA 8309 PB, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/12/2019 AL 05/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,644.38
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13, APTO. A CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.37
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13. B CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN EL KILÓMETRO 22, ZONA 3, CARRETERA AL PACIFICO BARCENA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/12/2019 AL 03/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.63
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA U/EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRI. Y LOS DEPTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 07/03/2020 AL 06/04/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,277.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ANEXAS A LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	PAGINA : 272 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt
---	---

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL		
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL		
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTO. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL		
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS, 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DE VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 02/01/2020 AL 31/01/2020, CORRESPONDIENTE A EJERCICIO FISCAL 2020.	113 TELEFONÍA	552.20
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020	113 TELEFONÍA	147.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020.	113 TELEFONÍA	122.42
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020	113 TELEFONÍA	100.34
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020	113 TELEFONÍA	111.84
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 273 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NO.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	169.22
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS. 66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020 Monto: 143.00 Fecha Creación: 19/02/2020 10:02:45 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS, 7926-7219, 79267361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	571.86
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA LÍNEA NO.41129493 A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,173.60

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 274 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,173.60
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,173.60
	PAGO POR SERVICIO. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA -UDAFA-VIDER- EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO A. CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE DIC. 2019 AL 07 DE ENERO DE 2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.73
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/02/2020 AL 07/03/2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,079.15
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL DEL 24/03/2020 AL 24/04/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F600134, UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN.- NIS: 5643942. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,989.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/03/2020 AL 05/04/2020, SEGÚN CONTADOR No 016N923143, UTILIZADO EN EL VIVERO CLONAL DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 5416792. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	772.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/12/2019 AL 13/01/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17N905373, UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. UBICADA EN LA LIBERTAD, PETÉN. NIS 3089532. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	492.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2020 AL 14/03/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F400198, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 3082499. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,385.44

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 275 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2020 AL 14/03/2020, SEGÚN CONTADOR No. ABAAAD000029, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 5829173. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,149.22
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/03/2020 AL 16/04/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F400198, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 3082499. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,695.19
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/03/2020 AL 16/04/2020, SEGÚN CONTADOR No. ABAAAD000029, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 5829173. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,090.94
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/12/2019 AL 23/01/2020 Y DEL 24/02/2020 AL 24/03/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F600134, UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN.- NIS: 5643942. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,586.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260171 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	169.40
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260350 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.35
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260440 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.35
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260636 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	858.16
	POR SERVICIO TELEFONICO No. 79260709 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	237.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 276 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D AGUA POTABLE Y ALCANTA D MEDIDOR 70280224 UBICADO EN 5 AV A 13-43 Z9 DEL ARREN D BIEN INMUEBLE P EL FUNCIONA D OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 70-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2019. PERIODO DEL 22-NOVIEMBRE-2019 AL 21-ENERO-2020 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	122.81
	SERV D/AGUA POTABLE Y ALCANTAR D/CONTADOR 70124916 D ARREND D BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13 PAMPLONA GUATE P/RESGU DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GRAL POR CARECER DE INMUEBLES PROPIOS SEGÚN CONTR DE PRORR 60-2019 ACUER MINIST 154-2019. CORRESP DEL 29-NOV-2019 AL 28-DIC-2019 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	32.89
	Serv d/Tel p/sitra. unsitr. deleg RRHH. admon. arch. 011,031,031 fop. comis d/bienes inmu. en el edif Flor del Café, 12 Av 19-01, z 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carret al Pacifico. periodo del 02-12-2019 al 01-02-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,716.64
	Serv d/tel que s/encu en dif unidades de: Sitramaga, Unsitramaga, Delega de Recursos Humanos, Admón, Archivos 011, 031, 031 Fopinta, Comis de Bienes inmuebles, ubi en edif Flor del Café, 12 Av 19-01 z 1 y Prolac, ubi en edif La Ceiba km. 22, carret al pacíf. Periodo del 02-06-2020 AL 01-07-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,220.50
	Serv de Agua Potable y Alcantarillado del Conta No. 97016825 y 13609787, del servicio prestado en las ofi de Unidad de Bienestar Animal del Maga ubicadas en 7 av 13-21 z 9, segun contrato 65-2019 y Acuerdo 160-2019 y prorroga 128-2019 y acuerdo 402-2019. Periodo del 22/12/2019 al 21/02/2020 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	706.58
	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR 70212227, PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DEL EDIF MONJA BLANCA, 7 AV 12-90, Z 13 Y CONTADOR 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7 AV A 13-55, Z 13, ANEXO AL MAGA CORRESPONDIENTE DEL 29-NOVIEMBRE-2019 AL 28-DICIEMBRE-2019 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	6,984.03
	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR 70334861, INST EN 19 CA 12-25, Z 1 PARA ABAST LAS DIFER OFI QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, Z 1 Y CONTADOR 13612957, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z 1. CORRESP DEL 18-DIC-2019 AL 17-ENE-2020 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	15,424.54

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 277 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Serv de Energía Eléctrica d/cont k43368, para las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del MAGA ubicadas en la 7 Av 13-21 z 9, según contrato admo No. 65-2019 acuerdo minist No. 160-2019 y contrato de prorr No. 128-2019 acuerdo ministl No. 402-2019. periodo del 05-febrero-2020 al 07-marzo-2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	880.13
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA UBI EN 5 AV A 13-43 Z 9. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 70-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2019. PERIODO DEL 07-DIC-2019 AL 07-ENE-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,153.74
	Serv de Energía Eléctrica del Contador K43368, instalado en las ofi de Unidad de Bienestar Animal del Maga, ubicada en la 7 Av 13-21 z 9. segun Contr Admon 65-2019, Acue Minist 160-2019 y Contr de Prorr 128-2019 Acuer Minist 402-2019. Corresp del 07/12/2019 al 05/02/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,489.42
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL CUAL ES UTILIZADO POR LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EFA-SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE DEL 06/12/2019 AL 12/03/2020. CARGADO AL NIS:2000003. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,187.00
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREN DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUAT PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL POR CARECER DE INMUEBLES PROPIOS. SEGÚN CONTR DE PRORR 60-2019, ACUERDO MINISTERIAL 154-2019 PERIODO DEL 03-DIC-2019 AL 02-ENE-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,139.97
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREN DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATEMALA, PARA RESGUARDO DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNI DE LA ADMON GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. PERIODO DEL 02-JUNIO-2020 AL 02-JULIO-2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,535.80
	SERV DE TEL, No. 2471-6915, EN LA BODEGA EN ARREND EN 3 AV 10-46 Z 13 PAMPLONA GUATE P/RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. PERIODO DEL 02-06-2020 AL 01-07-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	48.00
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 70248156, por el período comprendido del 29/01/2020 al 28/02/2020.	112 AGUA	1,085.98

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

PAGINA : 278 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 70248156, por el período comprendido del 29/03/2020 al 28/04/2020.	112 AGUA	918.60
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 70248156, por el período comprendido del 29/04/2020 al 28/05/2020.	112 AGUA	919.17
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 70248156, por el período comprendido del 29/11/2019 al 28/12/2019.	112 AGUA	813.21
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 70248156, por el período comprendido del 29/12/2019 al 28/01/2020.	112 AGUA	733.47
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 13600495, 13601015 y 70355026, instalados en las oficinas de Planeamiento del MAGA ubicadas en la 3ª. Av 8-32, zona 9, según contrato administrativo 01-2019 y acuerdo ministerial 02-2019. periodo del 22-01-2020 al 21-02-2020	112 AGUA	2,529.56
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 13600495, 13601015 y 70355026, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA, 3ª. Av 08-32, z 9, Según contr admon no. 01-2019 acuerdo minist no. 02-2019. periodo del 22 de noviembre 2019 al 21 de enero de 2020	112 AGUA	2,661.97
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 13609787 y 97016825 que se encuentran en Bienestar Animal del MAGA, 7ª. Avenida 13-21, zona 9, Contrato Administrativo 65-2019 y Acuerdo Ministerial 160-2019 correspondiente del 22-11-2019 al 21-12-2019.	112 AGUA	172.96
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 70212227 para el personal del edificio Monja Blanca, 7 Av 12-90, z 13 y 48812 instalado en la oficina de Servicios Generales, 7 Av A 13-55, z 13 anexo al MAGA periodo del 29-DIC-2019 AL 28-ENE-2020.	112 AGUA	4,289.60
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 279 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 97016825 y 13609787, que se encuentran en las instalaciones de Bienestar Animal del MAGA, 7ª. Avenida 13-21, zona 9. Contrato Administrativo 42-2020 y Acuerdo Ministerial 81-2020 PERIODO DEL 22-MAYO-2020 AL 21-JUNIO-2020 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	370.46
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR 70212227, PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, 7 AV 12-90, Z 13 Y CONTADOR 48812, PARA ABASTECER A LA OFI DE SERVICIOS GENERALES, 7 AV A 13-55, Z 13, ANEXO AL MAGA. CORRESP DEL 29-MAYO-2020 AL 28-JUNIO-2020. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,728.29
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Contador No. 70124916, instalado en la bodega arrendada ubicada en la 3ª. Avenida 10-46, zona 13 Lomas de Pamplona, según contrato de prorrogación no. 60-2019 acuerdo ministerial no. 154-2019. corresp del 29-dic-19 al 28-ene-2020 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	32.89
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 70212227, PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, 7 AV 12-90, Z 13 y CONTADOR No. 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7 AV A 13-55, Z 13, ANEXO AL MAGA CORRESP DEL 29-ENERO-2020 AL 28-FEBRERO-2020. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,822.09
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Contador No. 70280224, del Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del MAGA ubicado en la 5ª. Av A 13-43, z 9. contrato administrativo 70-2019 acuerdo ministerial 192-2019. Periodo del 22-ENERO-2020 al 21-FEBRERO-2020. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	59.56
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 70334861, INSTALADO EN LA 19 CALLE 12-25, ZONA 1, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, ZONA 1. CORRESPONDIENTE DEL 18-MAYO-2020 AL 17-JUNIO-2020. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	27,257.52
	servicio de Agua Potable y Alcantarillado del contador No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1 y 13612957 instalado en la 12ª. Avenida 19-01 zona 1 del Edificio Flor del Café, que corresponde al periodo del 18-ENERO-2020 al 17-FEBRERO-2020. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,315.56
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/12/2019 al 05/01/2020 y del 05/01/2020 al 06/02/2020, según contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.00

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 280 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2019 al 05/01/2020 y del 05/01/2020 al 05/02/2020, según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,013.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 23/01/2019 al 24/02/2020, según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de capacitación Y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5643942.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,166.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/12/2019 al 23/01/2020, según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de capacitación Y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,484.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN RUTA 1 IT.195 LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA 8309 PB, DEPTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/02/2020 AL 05/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	927.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN RUTA 1 IT.195 LOS APOSENTOS, ZONA 0.01 CL. SECTOR B. LA ALAMEDA 8309 PB. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2020 AL 05/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	569.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN KILÓMETRO 22, CARRETERA AL PACIFICO BÁRCENA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 04/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.38
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO. A CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.49
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 281 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,886.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN KILÓMETRO 22, ZONA 3, CARRETERA AL PACÍFICO BÁRCENAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2020 AL 01/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. AV 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Av 12-90, z 13, Servicios Generales 7ª. Av 13-55 z 13 anexo al MAGA. periodo del 04-MARZO-2020 al 06-ABRIL-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,020.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Periodo del 01-febrero-2020 al 07-marzo-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87,325.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Periodo del 02-ABRIL-2020 AL 07-MAYO-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63,297.89
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Periodo del 02-ENERO-2020 AL 05-FEBRERO-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,120.89
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Periodo del 02-JUNIO-2020 AL 07-JULIO-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,840.57
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 282 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Periodo del 04-MAYO-2020 AL 05-JUNIO-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66,319.61
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 31-2020. PERIODO DEL 05-JUNIO-2020 AL 07-JULIO-2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,567.18
	servicio de energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida A 13-43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del MAGA. Contrato Administrativo 70-2019 Acuerdo Ministerial 192-2019. correspondiente del 07-enero-2020 al 05-febrero-2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,541.50
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador F-00560 correspondiente al consumo de la Sede Departamental de Sacatepéquez durante el periodo del 23-noviembre-2019 al 24-febrero-2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,161.11
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador No. T70310, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA 3ª. Avenida 8-32, zona 9, Contrato Administrativo No. 01-2019 Acuerdo Ministerial No. 02-2019 Correspondiente del 07-12-2019 al 05-02-2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,400.10
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador No. T70310, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA, 3ª. Avenida 8-32, zona 9, Segun Contrato Administrativo No. 01-2019 y Acuerdo Ministerial No. 02-2019. PERÍODO DEL 05-JUNIO-2020 AL 07-JULIO-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,019.19
	servicio de energia electrica del contador T70310, para las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y ALimentacion en la 3a. avenida 8-32 zona 9, segun contrato administrativo 01-2019 y acuerdo ministerial 02-2019. periodo del 05-febrero-2020 al 07-marzo-2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,058.59
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 05/02/2020 al 07/03/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,880.60

<p style="text-align: center;">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 283 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 06/04/2020 al 07/05/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,717.21
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/01/2020 al 05/02/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,506.60
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/03/2020 al 06/04/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,921.03
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/05/2020 al 05/06/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,612.51
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/12/2019 al 07/01/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,015.79
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 05/02/2020 al 07/03/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,628.85
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 05/06/2020 al 07/07/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,137.23
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 06/04/2020 al 07/05/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,148.72
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 07/01/2020 al 05/02/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,408.30

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 284 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 107577, por el período comprendido del 07/03/2020 al 06/04/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,029.04
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 107577, por el período comprendido del 07/05/2020 al 05/06/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,047.06
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 107577, por el período comprendido del 07/12/2019 al 07/01/2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,185.61
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12ª. AVENIDA 19-01, ZONA 1. PERIODO DEL 04-DICIEMBRE-2019 AL 03-ENERO-2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,417.00
	Servicio de Energía Eléctrica, Contador K43368 del Arrendamiento del inmueble de la Unidad de Bienestar Animal para sus oficinas Administrativas del MAGA, según Contrato Administrativo No. 42-2020, Acuerdo Ministerial No. 81-2020. PERÍODO DEL 05-JUNIO-2020 AL 07-JULIO-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	779.68
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/05/2020 al 31/05/2020. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,950.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/01/2020 al 31/01/2020. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,950.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/02/2020 al 29/02/2020. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,950.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/03/2020 al 31/03/2020.	113 TELEFONÍA	3,950.00

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

PAGINA : 285 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/04/2020 al 30/04/2020.	113 TELEFONÍA	3,950.00
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/06/2020 al 30/06/2020.	113 TELEFONÍA	3,950.00
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/07/2020 al 31/07/2020.	113 TELEFONÍA	3,950.00
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de la Telefonía Fija Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785, que se encuentran instaladas en las oficinas de Planeamiento del MAGA. Segun Contrato Administrativo No. 01-2019 y Acuerdo Ministerial No. 02-2019. Periodo del 02-06-2020 al 01-07-2020.	113 TELEFONÍA	477.80
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Tel Fija Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785 que se encuentran en las oficinas de Planeamiento 3 Av 8-32 z 9 del MAGA. contrato administrativo 01-2019 acuerdo ministerial 02-2019. correspondiente del 02-diciembre-2019 al 01-febrero-2020.	113 TELEFONÍA	918.88
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía de los Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785 instalados en las oficinas de Planeamiento del MAGA ubicadas en la 3ª. Avenida 8-32, zona 9, segun contrato administrativo 01-2019 y acuerdo ministerial 02-2019. periodo del 02-02-2020 al 01-03-2020	113 TELEFONÍA	492.31
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/01/2020 al 10/02/2020.	113 TELEFONÍA	2,796.31
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/02/2020 al 10/03/2020.	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/03/2020 al 10/04/2020.	113 TELEFONÍA	2,702.25
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

<p align="center">SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</p>	<p>PAGINA : 286 de 288 FECHA : 11/08/2020 HORA : 10:20.35 REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/04/2020 al 10/05/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,702.25
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/05/2020 al 10/06/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,702.25
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/12/2019 al 10/01/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,734.56
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del MAGA periodo del 02-MARZO-2020 al 01-ABRIL-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,412.07
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del MAGA. Correspondiente del 02-12-2019 al 01-02-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53,044.44
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001, y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-JUNIO-2020 AL 01-JULIO-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,401.62
	Servicio de Telefonía Fija, para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1. periodo del 02-DICIEMBRE-2019 al 01-FEBRERO-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,387.10
	Servicio de telefonía móvil de los números, 39566609, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/03/2020 al 10/04/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 39566609, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/04/2020 al 10/05/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00

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

PAGINA : 287 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/01/2020 al 10/02/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/02/2020 al 10/03/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/05/2020 al 10/06/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/12/2019 al 10/01/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	servicio de Teléfono correspondiente a la línea 78329868 que se encuentra al servicio de la Sede Departamental de Sacatepéquez, periodo del 02 de diciembre de 2019 al 01 de febrero de 2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	565.74
	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 02/12/2019 AL 01/02/2020 DEL NÚMERO 2220-5232, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-GUATEMALA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,042.36
TOTAL POR PROCESO			8,185,736.26

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 288 de 288
FECHA : 11/08/2020
HORA : 10:20.35
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DE CONVENIO 001-2020 DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y PMA (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, ACEITE Y AVENA) SEGÚN ACDO. MINISTERIAL NO.39-2020 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,242,379.78
	REGULARIZACIÓN DE CONVENIO 001-2020 DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y PMA (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, ACEITE Y AVENA) SEGÚN ACDO. MINISTERIAL NO.39-2020 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,748,282.59
	REGULARIZACIÓN DE CONVENIO 001-2020 DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y PMA (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, ACEITE Y AVENA) SEGÚN ACDO. MINISTERIAL NO.39-2020 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	434,125.82
	REGULARIZACIÓN DE CONVENIO 001-2020 DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y PMA (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, ACEITE Y AVENA) SEGÚN ACDO. MINISTERIAL NO.39-2020 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,201,797.39
	serv de energía eléctrica utilizado en SEDE MAGA ALTA VERAPAZ, NIS 3129582, corresp del 03-10-2019 al 05-11-2019, del 05-11-2019 al 04-12-2019, del 04-12-2019 al 04-01-2020, del 04-01-2020 al 04-02-2020, y del 04-02-2020 al 04-03-2020, utili para el funcio de aparatos eléctric de la Sede. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,885.00
TOTAL POR PROCESO			1,681,390.60

TOTAL POR ENTIDAD

164,457,969.71