EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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
536	ADQ. DE 660 VALES CANJEABLES POR COMIDA PARA AFILIADOS POR ANIVERSARIO DE SITRAMAGA, SEG. ART. 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 99-2020 DE FECHA 03/06/2020. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,320.00
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
734	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, QUE SERVIRÁ PARA FINES DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y AGRÍCOLAS EN EL CICLO BÁSICO. **37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,300.00

TOTAL POR PROCESO 265,620.00

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
628	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL PUESTO DE CUARENTENA INTERNA PARA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO Y OTRAS MOSCAS DE LA FRUTA, UBICADO EN LAS PALMAS I KM 144 CARRETERA AL PACIFICO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, EJERCICIO FISCAL 2020 **2876752 HOFFENS MORALES INGRID**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	138,000.00

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/ADMON 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
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,741.94
	26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	86,000.00
	7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	474,712.35
	91997720 CORPORACION MIL ROSAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de local para bodega Sede MAGA Suchitepéquez. para resguardo de insumos programa PAFFEC, 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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	787,399.91
	35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,200.00
	5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA 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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00
	69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA 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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA 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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00
	45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	96324104 PINCOR SOCIEDAD ANONIMA 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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00
	37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI 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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
	51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA 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)	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00
	33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY Octavo 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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
	51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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, segun 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 seg ún 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 seg ún 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 seg ún 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
	Séptimo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro Seg ún 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
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,428.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA DIGEGR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 11-2020. CORRESPONDIENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2020.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
	5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	534,852.00
	7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA			
	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,215.86
	7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,773.36
	28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA			
	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.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,182.00
	578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE INSUMOS, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.54-2020, APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.151-2020	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00
	55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.53-2020, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No.155-2020 **6828965 TOJ LUX ISABEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	Sexto 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
	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 5,727,149.86

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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00
	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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
	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			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,815.00
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
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 FITOZOOGENETICA 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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**	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
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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 PLASTIHOGAR, 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 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
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 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
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 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,491.00
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. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
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. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,207.00
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. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,320.00
134	Mantenimiento y reparación del veh´ciulo tipo Pick up, marca Mahíndra, 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. **79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
134	Mantenimiento y reparación del veh´ciulo tipo Pick up, marca Mahíndra, 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. **79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
134	Mantenimiento y reparación del veh´ciulo tipo Pick up, marca Mahíndra, 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. **79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675.00
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**	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 PELÁEZ 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 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00
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 PELÁEZ 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 Viceminterio 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 Viceminterio 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 Viceminterio 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 Viceminterio 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 Viceminterio 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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
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 PELÁEZ 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 PELÁEZ 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 PELÁEZ 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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**	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
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, Sicoin 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, Sicoin 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, Sicoin 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, Sicoin 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, Sicoin 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 PELÁEZ 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 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,280.00
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**	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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,430.00
	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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
	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			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
174	LICENCIAS ANTIVIRUS **38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,255.00
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 **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,200.00
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 microns 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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
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 maga 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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-PETËN. **19696035 XOL PAAU ALVARO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00
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-PETËN. **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 POSTE.DISTRI. A ADMON GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,COMUNI.SOCIAL,DESP.MINISTE,ADMON FINANCI. Y PAFFEC, P/IMPRE.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 POSTE.DISTRI. A ADMON GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,COMUNI.SOCIAL,DESP.MINISTE,ADMON FINANCI. Y PAFFEC, P/IMPRE.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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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
265	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA No. 0416CCW **2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,310.00
265	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA No. 0416CCW **2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,875.00
266	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoin 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, Sicoin 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**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
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. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265.00
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. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,950.00
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 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65.00
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 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
269	ADQUISICION DE CLIPS,P/ABASTECI.DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 P/POSTE. DISTRUIBU.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 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	20,030.00
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. **100820808 AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
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. **100820808 AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,270.00
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. **100820808 AUTOPITS GT, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
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. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,805.00
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. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,982.00
273	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 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,582.00
273	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 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,933.00
274	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 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	12,048.66

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
285	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. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,391.00
285	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. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,874.00
286	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 **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
286	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 **7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
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**	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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,430.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,210.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,290.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	835.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,530.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,100.00
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 ACTIVIDDES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020. **79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10.00
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 ACTIVIDDES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020. **79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
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 ACTIVIDDES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020. **79315410 PELÁEZ ACOSTA YARITZA MARISOL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00
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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 ACTIVIDDES 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 ACTIVIDDES 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 ACTIVIDDES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,305.00
	7796331 ALDANA MORAGA MAURICIO ALEJANDRO			
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	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,810.00
	9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA			
319	mantenimiento y reparación del vehículo placas p-199CYK asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,904.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
319	mantenimiento y reparación del vehículo placas p-199CYK asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,665.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
319	mantenimiento y reparación del vehículo placas p-199CYK asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,816.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
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.	199	OTROS SERVICIOS	9,157.50
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
320	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-964DHD asignado a la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	136.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,939.00
326	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-210CWN asignado a DIPESCA del VISAR-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,374.00
326	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-210CWN asignado a DIPESCA del VISAR-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,380.00
326	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-210CWN asignado a DIPESCA del VISAR-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
327	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-040DFV asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,374.00
327	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-040DFV asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
327	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-040DFV asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,240.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
328	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-675DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,374.00
328	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-675DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,310.00
328	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-675DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **16886488 GARCIA JORGE FERNANDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,656.00
329	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. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
329	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. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,490.00
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 **7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.50
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. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
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. **4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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			
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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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			
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
	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 garrafones 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			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,250.00
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 **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	232	ACABADOS TEXTILES	24,250.00
355	ADQUISICION DE 500 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA USO EN CAPACITACIONES, VISITAS Y PERSONAS QUE REALIZAN DENUNCIAS, INSCRICPIONES ETC. EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020 **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,125.00
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 **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,637.50
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.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	692.50

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,910.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,995.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
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.	291	ÚTILES DE OFICINA	7,108.60
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
372	ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LOS SERVIDORES DELL POWER EDGE R410 NUMEROS DE MAGA ACTIVO 19201,19202,19203,19204 Y 19205 DEL CENTRO DE DATOS DE INFORMATICA DEL MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,450.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
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
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
374	Adquisición de llantas para los siguientes vehículos: Pick-up Nissan, placa P-347CZM, Pick-Up Mahindra, placas O-267BBW, Pick-Up Mahindra, placa O-236BBW, Jeep Suzuki, placa P-534DBY, Pick-Up, Nissan, placa P-547BMG. Todos al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento del POA 2020.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,476.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
377	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
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
379	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL			
380	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
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL			
382	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
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
384	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
	28811410 RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA			
384	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
	28811410 RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA			
384	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
	28811410 RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA			
385	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			
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.	113	TELEFONÍA	4,680.00
	77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
394	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,040.44
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
394	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,311.00
394	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,216.06
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 baterias tipo AA recargable, baterias AAA recargables, Cargador de Baterias para AA y AAA,Baterias AA alcalina, Baterias AAA alcalina, los cuales seran 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 seran 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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,170.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,570.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 consideracion 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 INSTALACIÓNES 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 PÉREZ 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 PÉREZ 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 SERVICIO 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,735.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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
507	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-012BBX, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIOS DE LA 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	255.00
507	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-012BBX, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
507	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-012BBX, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,195.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
508	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-017BBX, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
508	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-017BBX, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIOS DE LA 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	777.50
508	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-017BBX, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,020.00
509	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MI-081BBR, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
509	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MI-081BBR, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIOS DE LA 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	1,276.25
509	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 2011, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN MI-081BBR, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,470.00
510	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-013BBX, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIOS DE LA 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	255.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
510	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-013BBX, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
510	POR REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-013BBX, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,195.00
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
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 PÉREZ 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 AROLDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 prorroga 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
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	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	19061099 YAXCAL FERNANDEZ AMILCAR GUILLERMO			
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.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,510.00
	77221443 DISA COPROPIEDAD			
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.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,368.00
	57724385 MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA			
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-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	787.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,306.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,740.75
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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 .	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,250.00
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
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	199	OTROS SERVICIOS	19,350.00
	8465711 SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
563	Adquisición de cargador de batería de la computadora portátil, marca Apple, modelo Macbook Pro, SICOIN 0035B91B, al servicio de la DAGRO del VICE-PETËN. 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 loas 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 **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,753.00
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. **25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,727.20
570	Por licencia de antivirus para protección de los diferentes equipos: Computadora portátil, Modelo E6430, Sicoin: 00222168; CPU Marca DELL, Modelo Optiplex, Sicoin: 0010C837; CPU Marca HP, Modelo Compaq DC5800, Sicoin: 00190F88; Computadora Portátil, Marca APPLE, Modelo MACBOOK PRO, Sicoin: 0035B91B.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,005.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 FITOZOOGENETICA 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 FITOZOOGENETICA 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 FITOZOOGENETICA 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			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,322.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
576	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	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,694.52

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
577	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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
577	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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	404.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
577	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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
578	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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,170.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
578	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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,590.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
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	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,640.00
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
580	ADQUISICIÓN DE GALONES DE ALCOHOL EN GEL PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL VISAR-MAGA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,020.00
	67198953 GARCIA GARCIA DE HERRERA MARIA DE JESUS			
581	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN SPRAY PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL VISAR-MAGA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,984.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	67198953 GARCIA GARCIA DE HERRERA MARIA DE JESUS			
582	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLASTICAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL VISAR-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,988.00
	67198953 GARCIA GARCIA DE HERRERA MARIA DE JESUS			
583	mantenimiento y reparación de vehículo placas MI-085BBD a cargo de DIPESCA VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,445.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
583	mantenimiento y reparación de vehículo placas MI-085BBD a cargo de DIPESCA VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,872.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
583	mantenimiento y reparación de vehículo placas MI-085BBD a cargo de DIPESCA VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,975.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,235.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO			
585	mantenimiento y reparación de vehículo placas O-931BBJ a cargo de DIPESCA VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
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			
586	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-854BML, AL SERVICIO DE UNSITRAMAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,310.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS			
586	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-854BML, AL SERVICIO DE UNSITRAMAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,650.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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			
587	MANTTO. Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA PLACA P-242CWN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
587	MANTTO. Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA PLACA P-242CWN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,203.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
587	MANTTO. Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA PLACA P-242CWN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,753.50
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
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 PÉREZ 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,032.00
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**	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 desodrante 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 desodrante 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 desodrante 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,280.00
607	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES; EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIETNO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020. **5219841** **CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110.00
607	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES; EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIETNO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020. **5219841** **CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
607	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES; EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIETNO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020. **5219841** **CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
608	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-567BMG, SIC 000CFC02; LA CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 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	492.00
608	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-567BMG, SIC 000CFC02; LA CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 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	1,104.00
608	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-567BMG, SIC 000CFC02; LA CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
609	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 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	60.00
609	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 DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
609	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 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	1,205.00
610	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, PLACA P-084DBJ, SICOIN 001E524C; EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
610	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, PLACA P-084DBJ, SICOIN 001E524C; EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 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	3,201.00
610	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, PLACA P-084DBJ, SICOIN 001E524C; EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 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	4,575.00
613	Adquisición de semilla de pasto, cal, abono y fertilizante para ser utilizado 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. Periodo de consumo de agosto se septiembre de 2020. **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	945.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
613	Adquisición de semilla de pasto, cal, abono y fertilizante para ser utilizado 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. Periodo de consumo de agosto se septiembre de 2020. **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,940.00
613	Adquisición de semilla de pasto, cal, abono y fertilizante para ser utilizado 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. Periodo de consumo de agosto se septiembre de 2020. **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500.00
619	Adquisición de hormona para ser utilizadas en la reversión de los alevines de tilapia que son producidos en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el incremento de la productividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo de Agosto a Diciembre 2020. **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,800.00
620	Adquisición de bandejas para germinación necesarias para la producción de pilones de hortalizas los cuales serán entregados a beneficiarios priorizados, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. Para contribuir a la seguridad alimentaria. **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00
624	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION E IBT CLEANNER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX PHASER 7800 UBICADA EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA DEL MAGA **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	620.00
624	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION E IBT CLEANNER PARA LA IMPRESORA MARCA XEROX PHASER 7800 UBICADA EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA DEL MAGA **575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,407.00
626	ADQUISICIÓN DE DE TINTAS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, MARCA EPSON A CARGO DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,375.00
627	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA CANON A CARGO DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,260.00
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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	830551K ORELLANA NAJARRO SELVIN EDUARDO			
630	MINGITORIOS, LAVAMANOS, INODOROS Y AZULEJO PARA INSTALARSE EN EL ÁREA DEL RANCHO DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA ZONA 13, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,675.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD			
631	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTTO. OPERATIVO DE SERV. GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DIFERENTES EDIF. DEL MINISTERIO.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,520.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD			
631	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTTO. OPERATIVO DE SERV. GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS DIFERENTES EDIF. DEL MINISTERIO.	274	CEMENTO	8,260.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD			
632	ADQ. DE PROYECTORES MULTIMEDIA P/ SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, EN REUNIONES CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,380.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
633	Por una batería de vehículo B41 650 MM de 17 placas y 3 Baterías para vehículo BNX 120 7L de 17 placa, las cuales serán utilizadas para los vehículos placas P-980 DHD, P-541 BCF, P-671 DBT, P-544 BCF al servicio de la -OCRET-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,907.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
635	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camioneta Sport, marca Toyota, placa P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividade programadas en POA 2020.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN			
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			
642	6 UNIDADES BANDERA CON ASTA QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN P/ COLOCARSE EN LA OFIC. DE COORDINACIÓN, ÁREA DE CAPACITACIONES Y ÁREA DE RECEPCIÓN.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,400.00
	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
644	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-244CWN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,443.00
644	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-244CWN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,681.00
645	24 UNIDAD SILLA QUE SERÁN DE UTILIDAD EN EL COMEDOR, ACTOS Y EVENTOS QUE SE DESARROLLEN EN PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	939.60
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. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,902.30
650	1 MESA P/ REUNIONES, 1 SILLA, 5 SILLA EJECUTIVA, 12 SILLA SEMI-EJECUTIVA, 10 SILLA SECRETARIAL Y 3 MESA PLEGABLE P/ REEMPLAZO DE LOS BIENES ACTUALES EN MAL ESTADO Y PERSONAL QUE NO CUENTE CON EQUIPO NEC. P/ REALIZAR SUS ACTIV. EN PLANEAMIENTO DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
651	80 TINTA AMARILLO, 80 TINTA MAGENTA, 80 TINTA CIAN Y 80 TINTA NEGRO P/ USO EN LAS IMPRESORAS Y PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, EDUCACIÓN, LEGAL Y RECEPCIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. **14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,232.00
652	500 UNID. VACUNA ANTIRRABICA Y 500 UNID. AMP.VIRUS DE MOQUILLO CANINO CEPA DISTEMPEROID P/ USO DE MEDICOS VET. EN ATENC. A LOS DIF. PERROS RESCAT. Y/O DECOM. QUE SE ATIEND. EN LA UNIDAD DE BIENEST. ANIMAL DEL MAGA, EN CONTROL PREV. DE CASOS DE RABIA Y ENF. VARIAS. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,950.00
663	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE DESINFECCIÓN DE MANOS Y SUELA DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL Y VISITANTES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020 **8465711 SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,300.00
665	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS SHARP, No. DE INV. IGN-154-005-13; EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA, No. DE INV. IGN-073-060-693; FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA INV. No. 154-005-12 Y 154-005-11	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,578.70

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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			
666	ADQUISICIÓN DE TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL, MARCA KYOCERA, INV. No. IGN-073-060-693, A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2020.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,150.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
671	Por mantenimiento para el vehículo pick-up modelo 2007, placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET, numero de inventario 1975	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00
	28811410 RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA			
671	Por mantenimiento para el vehículo pick-up modelo 2007, placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET, numero de inventario 1975	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,105.00
	28811410 RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA			
671	Por mantenimiento para el vehículo pick-up modelo 2007, placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET, numero de inventario 1975	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,368.00
	28811410 RAPIMEC SOCIEDAD ANONIMA			
672	Productos medicinales y farmacéuticos, necesarios como suministros de emergencia en caso de contagio por la pandemia COVID-19, el cual será utilizado por el personal técnico y administrativo que labora en la DAGRO y en el Vice-Petén. Periodo de consumo: agosto a noviembre de 2020.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,882.25
	41256506 EMFAMA, SOCIEDAD ANONIMA			
675	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,276.74
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
675	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,730.34
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
675	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,824.10
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
676	Por 10 calculadoras de escritorio de 12 dígitos, las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-	291	ÚTILES DE OFICINA	1,050.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
677	Adquisición de termómetros infrarrojos, para ser utilizados por personal de la DAGRO del VICE-PETEN, para el control de la temperatura de los visitantes a este Viceministerio, con el fin de evitar que ingresen personas con temperaturas altas, lo cual es un síntoma de padecer el coronavirus COVID 19. **41256506 EMFAMA, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,240.00
682	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo 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	3,495.00
683	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA, MOD. 2005, P-559BMG, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	481.00
683	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA, MOD. 2005, P-559BMG, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,805.00
683	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA, MOD. 2005, P-559BMG, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,792.50
684	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA, MOD. 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	481.00
684	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA, MOD. 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,372.50
684	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA, MOD. 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00
685	COMPRA DE 222 CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVADOR DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,980.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
689	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN PLACAS C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,770.86
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
689	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN PLACAS C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,740.31
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
689	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN PLACAS C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,965.57
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES 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			
690	POR COMPRA DE LLANTAS PARA SO DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS O-011BBX, O-012BBX, O-013BBX, O-015BBX, O-16BBX Y O-18BBX, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,990.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
691	POR COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,222.00
	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ			
696	ADQ. 150 SACO-44 LIBRA ALIMENTO CONCENTRADO PARA USO EN ALIMENT. DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS CACHORROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,793.50
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
698	ADQ. 125 SACO-1 QUINTAL ALIMENTO CONCENTRADO PARA USO EN ALIMENT. DE CABALLOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,875.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
700	02 SERV. MANTTO. PREV. A PLOTTER HP DE 42" Y 02 UNID. FAJAS PARA PLOTTER HP 800 DE 42", QUE SERÁN DE UTILIDAD P/ EL BUEN FUNC. DE LOS PLOTTER QUE ESTÁN A CARGO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN, DE INF. GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS -DIGEGR- DEL MAGA. **30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,900.00
700	02 SERV. MANTTO. PREV. A PLOTTER HP DE 42" Y 02 UNID. FAJAS PARA PLOTTER HP 800 DE 42", QUE SERÁN DE UTILIDAD P/ EL BUEN FUNC. DE LOS PLOTTER QUE ESTÁN A CARGO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN, DE INF. GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS -DIGEGR- DEL MAGA. **30598699 CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
701	500 PAQ-5 UNID. SEPARADOR TAM/CARTA Y 1000 PAQ-5 UNID. SEPARADOR TAM/OFICIO P/ ABAST. DEL ALMACEN Y SU POST. DIST. A ADMON. GRAL, ADMON. FINANC, INFORM, AUDIT. INT. Y ASES. JUR, PARA EL ORDEN DEL ARCHIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,900.00
704	ADQ. 2,500 EMPAQUE-1 LIBRA ALIMENTO CONCENTRADO PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,800.00
707	1,500 UNID. MASCARILLA P/ USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, EN ATENC. A LA PROTECCIÓN QUE SE DEBE TENER, PARA EVITAR SE PROPAG. CUALQ. ENF. CONTAGIOSA SEG. LINEAM. ESTAB. POR LA ACTUAL EMERG. Y ATENDER DE MAN. OPTIMA A LOS ANIMALES EN EL CAMPO Y EN ESTA UNIDAD. **2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,700.00
708	450 ENVASE-1 GALÓN ALCOHOL NECESARIO PARA USO EN LA DESINFECTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA ASÍ MISMO VISITAS Y PERSONAS QUE REALIZAN DENUNCIAS, CON EL FIN DE EVITAR LA PROPAGACIÓN DE COVID-19. PERIODO CONSUMO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2020. **17199859 VALDEZ CASASOLA LUIS ALBERTO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,750.00
716	Por mantenimiento para la motocicleta, Placas M-224 FZS, la cual es utilizado para mensajería designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19616 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
716	Por mantenimiento para la motocicleta, Placas M-224 FZS, la cual es utilizado para mensajería designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19616 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
716	Por mantenimiento para la motocicleta, Placas M-224 FZS, la cual es utilizado para mensajería designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19616 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
717	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
717	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
717	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	890.00
721	ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO EN LA IMPRESORA KYOCERA CON No. DE INVENTARIOS IGN-073-060-753 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,848.25
722	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE PARQUEOS EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,137.40
729	1 SER.PREV.P/47 EQ.AIR.ACOND.QUE SE ENC.UBIC.EN DES.MIN,AD.GRAL,AD.INT,AD.FIN,DIR.REC.HUM,ASES.JUR,REC.GRAL,ARCH.GRAL,COM.SOC .E INF.PUB,CONT.Y ADQ.CONT,PROG.Y PRESUP,TESOR,INFORM,CONADEA,ACC.DE PERS,MONIT,AUD.INT,NOMIN,ASES.JUR.LAB,ADM.DE PERS,SOP.DE INF.313,CLIN.MED,INVENT,SERV.GRALES. DEL MAGA. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,900.00
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER. **96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39.50
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER. **96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	48.00
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	291	ÚTILES DE OFICINA	55.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	164.00
	96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA			
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,230.00
	96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA			
742	POR REP., ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-617FLG, MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2013, PROPIEDAD DE FONDO NACIONAL PARA LA PAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, DEL VIDER MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	651.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
742	POR REP., ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-617FLG, MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2013, PROPIEDAD DE FONDO NACIONAL PARA LA PAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, DEL VIDER MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,453.46
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
742	POR REP., ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-617FLG, MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2013, PROPIEDAD DE FONDO NACIONAL PARA LA PAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, DEL VIDER MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,044.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
746	Por insecticidas fumigantes y similares y productos medicinales para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETËN, para la producción de alimento, para los animales que ahí se encuentran. Periodo de consumo de agosto a septiembre de 2020 **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	965.00
746	Por insecticidas fumigantes y similares y productos medicinales para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETËN, para la producción de alimento, para los animales que ahí se encuentran. Periodo de consumo de agosto a septiembre de 2020 **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,295.00
747	Compra de útiles de oficina, productos de artes gráficos, papel o cartón, utilizados por personal de DAGRO del Vice-Petén para el desempeño de actividades de gabinete tomando en consideración que es importante mantener abastecido el almacén, periodo de consumo Septiembre a diciembre 2020. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	512.45
747	Compra de útiles de oficina, productos de artes gráficos, papel o cartón, utilizados por personal de DAGRO del Vice-Petén para el desempeño de actividades de gabinete tomando en consideración que es importante mantener abastecido el almacén, periodo de consumo Septiembre a diciembre 2020. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	525.90
747	Compra de útiles de oficina, productos de artes gráficos, papel o cartón, utilizados por personal de DAGRO del Vice-Petén para el desempeño de actividades de gabinete tomando en consideración que es importante mantener abastecido el almacén, periodo de consumo Septiembre a diciembre 2020. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,908.58
751	Tintas para las impresoras multifuncionales, Epson, SIC 00331906, 0031B821, 002ED16A, 00352377, 0035236F, 0035236F, 0035236A, 00352368, 00352358; Todas al servicio del personal de DAGRO del Vice-Petén, para el desarrollo de sus actividades. Periodo de consumo de septiembre a diciembre 2020. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,436.00
752	ADQ. 80 PAQ.-100 UNID.CD-R NECES. P/ GRABAR INF. REF. A DENUNC. PRESENTADAS POR LA POBLAC. EN GENERAL ANTE LA UNIDAD DE BIENEST. ANIMAL DEL MAGA Y A REQUER. POR PERSONAL DE APOYO TECNICO Y LEGAL EN ATENC. A LAS TAREAS ADMITIVAS. QUE REALIZAN. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2020. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15,280.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
753	Insecticida necesario para ser utilizado por parte de la DAGRO del Vice-Petén, en la producción de hortalizas en sus Centros destinados para el efecto para su establecimiento en comunidades priorizadas. Periodo de consumo: septiembre a noviembre 2020 **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,850.00
754	Compra de tierra negra, para ser utilizada 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. período de consumo: septiembre a noviembre 2020. **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,880.00
758	Por llantas para el vehículo tipo: Pick-Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. **13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,460.00
759	COMPRA DE PICADORA DE FORRAJE COMBUSTIBLE, A UTILIZARSE POR PERSONAL TÉCNICO QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. **7981503 DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,950.00
760	COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA, A UTILIZARSE POR PERSONAL TÉCNICO QUE LABORA EN LAS OFICNAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
762	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2006, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-196CYK, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA-. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	307.00
762	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2006, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-196CYK, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA-. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,469.00
762	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2006, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-196CYK, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA-. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,191.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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
773	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL Y UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 INTERIOR INAB ZONA 13. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,514.10
773	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL Y UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 INTERIOR INAB ZONA 13. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,170.00
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
784	ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M476DW, No. DE INVENTARIO 073-060-679, A CARGO DEL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,548.00
787	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO DE DESINFECCIÓN DE MANOS Y SUELA DE ZAPATOS PARA DEL PERSONAL Y VISITANTES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 **8465711 SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,150.00
788	02 UNID. COMPUT. PORTAT. Y 01 UNID. PROYECTOR P/SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMON. GENERAL DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION P/DAR CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19 **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,100.00
788	02 UNID. COMPUT. PORTAT. Y 01 UNID. PROYECTOR P/SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMON. GENERAL DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION P/DAR CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19 **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,800.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
791	Adherentes para ser utilizados en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén, para la transferencia de tecnología y así contribuir al incremento de conocimientos por parte de los productores beneficiados. Periodo de Consumo: Septiembre a noviembre 2020. **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,376.00
792	Jeringas y agujas para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén, en la extracción de sangre en los animales que son atendidos por esta Dirección. Periodo de consumo de septiembre a noviembre de 2020. **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,700.00
795	01 SERV. DE MANTTO. AL EQUIPO DE ALMAC. DE INF. QUE SERA UTILIZADO POR INFORMATICA PARA MANTTO. DEL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, UBICADO EN EL CENTRO DE DATOS DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **45441219 NEGOCIOS Y PROYECTOS VARIADOS, SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,835.16
796	01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ESCANER MARCA HP, MODELO SCANJET 7500 MAGA ACTIVO 25999 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00
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
801	REPUEST.Y SERVICIOS P/EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-220BBW ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	143.49

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
801	REPUEST.Y SERVICIOS P/EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-220BBW ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	347.07
801	REPUEST.Y SERVICIOS P/EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-220BBW ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	873.15
802	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-244BBW QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A COMUNICACION SOCIAL E INF. PUBLICA P/DAR COBERTURA EN COMIS. OFICIALES DEL MAGA. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	543.19
802	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-244BBW QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A COMUNICACION SOCIAL E INF. PUBLICA P/DAR COBERTURA EN COMIS. OFICIALES DEL MAGA. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,330.02
802	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-244BBW QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A COMUNICACION SOCIAL E INF. PUBLICA P/DAR COBERTURA EN COMIS. OFICIALES DEL MAGA. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,465.36
803	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, A UTILIZARSE EN EL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020. **64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
805	REPUESTOS Y SERV.P/MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHIC.TIPO PICK UP TOYOTA PLACAS O-705BBH No. DE INVENT. MAGA VEHIC. 001BDFB7, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00
805	REPUESTOS Y SERV.P/MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHIC.TIPO PICK UP TOYOTA PLACAS O-705BBH No. DE INVENT. MAGA VEHIC. 001BDFB7, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.00
805	REPUESTOS Y SERV.P/MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHIC.TIPO PICK UP TOYOTA PLACAS O-705BBH No. DE INVENT. MAGA VEHIC. 001BDFB7, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,360.50

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
805	REPUESTOS Y SERV.P/MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHIC.TIPO PICK UP TOYOTA PLACAS O-705BBH No. DE INVENT. MAGA VEHIC. 001BDFB7, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,873.50
806	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTE. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI MODELO 1992, CON PLACAS DE CIRCULACION P-963BBY, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE DEPTO. DE CUENCAS HIDRO. DE LA DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295.00
806	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTE. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI MODELO 1992, CON PLACAS DE CIRCULACION P-963BBY, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE DEPTO. DE CUENCAS HIDRO. DE LA DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,685.00
806	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTE. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI MODELO 1992, CON PLACAS DE CIRCULACION P-963BBY, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE DEPTO. DE CUENCAS HIDRO. DE LA DDA-VIDER-MAGA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,042.00
807	POR RESPUESTOS, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2005, CON PLACAS DE CIRCULACION P-559BMG, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,137.50
807	POR RESPUESTOS, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2005, CON PLACAS DE CIRCULACION P-559BMG, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,575.00
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
813	ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL, P/SECADO DE MANOS Y 930 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO P/USO DEL PERSONAL DE UDAFA-VIDER Y SUS DIRERECCIONES **12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,833.70
815	Alimento concentrado para ganado bovino y ovino, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo octubre 2020.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,200.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO			
817	03 HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL QUE AYUDA A DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNC. DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, DERIVADO DE LA SIT. QUE AFRONTA EL PAIS POR LA PANDEMIA COVID-19.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,101.55
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
818	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	199	OTROS SERVICIOS	551.94
	101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA			
819	ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIPRODU-VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,226.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
819	ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIPRODU-VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,748.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
819	ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIPRODU-VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,863.50
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
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	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,900.00
	8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO			
86	CAJAS PLASTICAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,950.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
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	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,625.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
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	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,300.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.50
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS			
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
	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			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
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 **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
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**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
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**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
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) cargador inteligente de 9V, que incluye 2 baterias, para uso del área de Sistemas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020. **78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	120.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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) garrafones 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 (10) tarugos para tablayeso para reparación y mantenimiento en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020. **1078526 TABLAYESO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8.00
	Adquisición de (2) pet domo de 500 ml para dispensadores de Alcohol en Gel para las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2020. **99108771 SIERRA ESPINOZA DE HERNANDEZ WENDY MAHOLLY**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20.00
	Adquisición de (2) protectores acrilicos para escritorio de 3MM. 80X60 CMS, en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, para escritorios de recepción del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2020. **16419707 ORELLANA MORALES CLAUDINE ELIZABETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
	Adquisición de (2) sellos automáticos, para uso del personal de Jurídico del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020. **55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA**	291	ÚTILES DE OFICINA	278.00
	Adquisición de (20) garrafones 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 (200) mascarillas quirurgicas descartables de 3 pliegues para uso del personal de Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2020. **17199050 GODINEZ BAUTISTA DE RIOS WENDY NOEMI**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,400.00
	Adquisición de (22) garrafones 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) garrafones 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) garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (3) canecas de líquido sanitizante en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19. para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2020.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	297.00
	96225343 ESPECTACULAR ENT SOCIEDAD ANONIMA			
	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
	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 (4) alfombras sanitizadoras de doble estación, en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2020.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	720.00
	12502847 CHARROUF KHAIR EL DIN RAFIC TAHER			
	Adquisición de (4) botes de desinfectante sanitizante en aerosol, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126.20
	26532476 UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (4) cajas de guantes de nitrilo, en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2020.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	360.00
	17199050 GODINEZ BAUTISTA DE RIOS WENDY NOEMI			
	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 (6) botes de desinfectante ambiental para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	360.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (72) juegos de autenticas (especiales fiscales) cada una compuesta por (1) timbre fiscal, para legalizaciones de documentación del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2020.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,440.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 (8) galones de gel para personal y visitas del Fideicomiso FONAGRO Y (8) dispensadores para gel, en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, para uso en las instalaciones. Caja Chica No. 07-2020.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80.00
	99108771 SIERRA ESPINOZA DE HERNANDEZ WENDY MAHOLLY			
	Adquisición de (8) galones de gel para personal y visitas del Fideicomiso FONAGRO Y (8) dispensadores para gel, en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, para uso en las instalaciones. Caja Chica No. 07-2020.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00
	99108771 SIERRA ESPINOZA DE HERNANDEZ WENDY MAHOLLY			
	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 3 separadores para comedor elaborado en acrílico de 3mm, en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, siendo este servicio para protección en las instalaciones del Fideicomiso Fonagro ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00
	96310669 SKAY SOCIEDAD ANONIMA			
	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 4 llantas 235/75 R 15, para el vehículo marca Mazda BT50 Placas No. O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,740.00
	5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 4 llantas 245/65 R 17, para el vehículo marca Ford Explorer Placas No. P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,240.00
	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			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos concepto cena por laborar en horario extraordinario integración de información para Despacho Ministerial. Caja Chica No. 02-2020. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	102.00
	Adquisición de alimentos concepto cena por laborar en horario extraordinario integración de información para Despacho Ministerial. Caja Chica No. 02-2020. **58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72.00
	Adquisición de alimentos concepto cena por laborar en horario extraordinario revisión de Nómina. Caja Chica No. 02-2020. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.00
	Adquisición de alimentos en concepto de (cena) personal de la UDDAF por laborar en horario extraordinario proceso de regularización. Caja Chica No. 04-2020. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	281.00
	Adquisición de alimentos para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO, para la presentación de Proyectos nuevos (Maíz, Frijol y Ajonjolí). Caja Chica No. 08-2020. **7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.97
	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. **69936463 PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.00
	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. **23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	219.80
	Adquisición de alimentos por concepto de Almuerzo, por laborar en horario extraordinario actividades varias de UDAI. Caja Chica No. 05-2020. **50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	206.00
	Adquisición de alimentos por concepto de Almuerzo, por laborar en horario extraordinario actividades varias de UDAI. Caja Chica No. 05-2020. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	99.00
	Adquisición de alimentos por concepto de Almuerzo, por laborar en horario extraordinario conformación de información para el Congreso. Caja Chica No. 05-2020. **28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	189.00
	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. **68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49.90

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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
	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			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO, el día 26/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019. **604941 SANZOGNI ZARATE OMAR**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	808.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, actividades de Gerencia General. Caja Chica No. 03-2020. **68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	135.20
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, laborar horario extraordinario preparar información para Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 03-2020. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	41.00
	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 Repúbica 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 por concepto de desayuno para personal de Archivo y Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, en horario Extraordinario, conformación de expedientes para Despacho Superior del MAGA. Caja Chica No. 06-2020. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	145.00
	Adquisición de alimentos por concepto de desayuno para personal de UDAI, Jurídico y UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, respuesta de hallazgos para Auditoría del MAGA, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2020. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175.00
	Adquisición de alimentos por concepto de desayuno para personal de UDAI, Jurídico, UTSE y UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, respuesta de hallazgos para Auditoría del MAGA, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2020. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	231.00
	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 aromatizante en aerosol, para uso en las instalaciones y vehículos del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020. **14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	493.75

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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 dos Fuentes de Poder, para el equipo de cómputo que se encuentra en uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
	Adquisición de insumos varios para instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020.	286	HERRAMIENTAS MENORES	50.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	138.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2020.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2020.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento del jardín de las instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	57.75
	5256771 VIVERO BOTANIK, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento del jardín de las instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150.00
	5256771 VIVERO BOTANIK, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2020.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	136.00
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2020.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3.99
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2020.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	36.99
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.00
	1078526 TABLAYESO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18.75
	1078526 TABLAYESO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25.25
	1078526 TABLAYESO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 mantenimiento y reparación en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020. **1078526 TABLAYESO SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	43.00
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17.75
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26.00
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2020. **3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES**	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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 líquido desinfectante para desinfección y sanitización, en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, siendo este servicio para protección en las instalaciones del Fideicomiso Fonagro ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400.00
	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
	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.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,499.10

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
	Adquisición de tres Placas Base, para reparación de equipos de computación de diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,700.00
	101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA			
	Adquisición de una cubeta de Aceite Mineral para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	590.00
	75331853 MAYECA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de una tijera para podar ramas para uso del jardín en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020.	286	HERRAMIENTAS MENORES	99.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de veintiún (21) garrafones de agua purificada para visitas y personal del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición separador para comedor elaborado en acrílico de 3mm, en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, siendo este servicio para protección en las instalaciones del Fideicomiso Fonagro ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
	96310669 SKAY SOCIEDAD ANONIMA			
	Alquiler de manteleria para atención entrega de finiquitos en el Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 01-2020.	199	OTROS SERVICIOS	264.00
	74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE			
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales serviran en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Febrero 2020.	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	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 Julio 2020.	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	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 Junio 2020.	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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.	199	OTROS SERVICIOS	975.00
	84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE TRES (3) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEO 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			
	Autorización de impresión de 1,000 Formularios de Reconocimiento de Gastos Anticipo y 1,000 Formularios de Reconocimiento de Gastos Liquidación del Fideicomiso FONAGRO ante la Contraloría General de Cuentas.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,244.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	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 extraoridinario por proceso de regularización. Caja Chica No. 04-2020.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	415.85
	104699728 RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de ciento cincuenta (150) 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 septiembre y octubre del año 2020.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de cuarenta (40) cajas de papel higiénico, doble hoja para dispensador clase jumbo, ancho 11 cms, largo 250 mts. Clase Jumbo que seran para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,883.20
	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de julio y agosto del presente año, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	232	ACABADOS TEXTILES	189.90
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de julio y agosto del presente año, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,778.85

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de julio y agosto del presente año, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,066.60
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), 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 PÉREZ 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 PÉREZ 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 PÉREZ 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 PÉREZ 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 PÉREZ 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 PÉREZ 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 PÉREZ 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
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de julio y agosto del 2020.	232	ACABADOS TEXTILES	55.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de julio y agosto del 2020.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de julio y agosto del 2020.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de julio y agosto del 2020.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	926.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de julio y agosto del 2020.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,203.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de julio y agosto del 2020.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,822.50
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Compra de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de julio y agosto del 2020.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,391.70
	25631918 PÉREZ 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 seiscientos cuarenta (640) resmas de papel tamaño carta de 80 gramos y cuarenta y ocho (48) resmas de papel tamaño oficio de ochenta gramos, los cuales serán para uso en la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,953.12
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM 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			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,243.75
	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. **3378381 TESORERIA NACIONAL**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,819.96
	Lo soli p/serv de Inter y tel necesarios p/las gestiones adm, investi pedagógicas d/docen y estud asi 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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,195.92
	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 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,750.05
	Mantenimiento preventivo de sesenta y cinco (65) equipos tipo desktop, mantenimiento preventivo de diez (10) Computadoras Portátiles y mantenimiento preventivos de dos (02) Servidores, los cuales están al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13. **101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,760.00
	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**	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 autorización de impresión de (800) Solicitudes de Pedido para uso de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2020. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33.00
	Pago de dominio de pagina Web del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2020. **17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	156.40
	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.	199	OTROS SERVICIOS	40.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96576553 LONLIST SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Roman Solis. Caja Chica No. 22-2019.	199	OTROS SERVICIOS	15.00
	32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.			
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Roman Solis. Caja Chica No. 22-2019.	199	OTROS SERVICIOS	40.00
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, por diversos pagos en BANRURAL, Alejandra Velasquéz. Caja Chica No. 22-2019.	199	OTROS SERVICIOS	15.00
	63858517 DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo de vehiculo, por realizar gestiones varias del Fideicomiso FONAGRO, Byron Zambrano. Caja Chica No. 22-2019.	199	OTROS SERVICIOS	40.00
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar tramites varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020.	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	59270586 COXAJ CUYUCH SANTOS OBISPO			
	Pago de parqueo del vehículo P-561BMG recoger papelería a Prensa Libre. Caja Chica No. 03-2020.	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	7690851 INVERSIONES PIMAT, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de parqueo vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Julio Jó. Caja Chica No. 22-2019.	199	OTROS SERVICIOS	40.00
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,746.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,726.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	199	OTROS SERVICIOS	8.00
	6660231 COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA TERESA DE JESUS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de parqueo del vehículo con placas P-561 BMG, por entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas, correspondiente al Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2020.	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	51963957 FILTRO DE INVERSION, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 parqueo vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar trámites varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020.	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA			
	Pago de servicio de teléfono No. 7930-5379 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livinsgon, Izabal correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020.	113	TELEFONÍA	410.71
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
	45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID			
	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.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH			
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	112	AGUA	5,465.41
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	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	113	TELEFONÍA	1,260.64
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago habilitación de impresión de (800) Solicitudes de Pedido para uso de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2020.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,320.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago Pago de autorización de Formularios de Ingreso de Almacén e Inventarios 1-H, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2020.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	168.80
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,208.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,213.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 07/03/2020 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livinsgston, Izabal correspondiente al periodo 09/01/2020 al 09/02/2020 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Livinsgston, 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 Livinsgston, 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 03/02/2020 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 telefonia 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 telefonia 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 instalación de dos chapas en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020. **63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES**	199	OTROS SERVICIOS	800.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 sanitización de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, durante el mes de mayo de 2020. Caja Chica No. 07-2020.1	199	OTROS SERVICIOS	450.00
	58625445 TROLEX, 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 encomiendas, notas de cobro a las diferentes organizaciones del area de recuperación de cartera del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 08-2020.	142	FLETES	330.00
	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
	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 extraordianrio, 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 extraordianrio, por preparación de documentación Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 02-2020.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	29339782 SILVESTRE CIFUENTES ORLANDO RAUL			
	Pago transporte de documentación para el Departamento de Alta Verapaz, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 06-2020.	142	FLETES	36.00
	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
	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			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por la adquisición de tintas, toners y cartuchos para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. **24368040 CASTRO TZUY ALFREDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,995.00
	Por la compra de diferentes medicamentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	47.25
	Por la compra de diferentes medicamentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	331.50
	Por la compra de diferentes medicamentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. **4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,084.02
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,846.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,237.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,591.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.11
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,980.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,438.92
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.62
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	769.61
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,391.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de parqueo del vehículo P-537BYK, para realizar diferentes pagos. Caja Chica No. 22-2019.	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonia del No. 23318853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas 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 telefonia del No. 23318977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas 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 telefonia del No. 23321138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas 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 telefonia del No. 23322062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas 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			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 02/03/2020 AL 01/04/2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonia del No. 23322424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/05/2020 al 01/6/2020 **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; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020 **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 02/01/2020 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 27/12/2019 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	113 TELEFONÍA	313.01

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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		
	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	113 TELEFONÍA	317.90
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	317.90
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	618.92
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	317.94
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	409.34
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	434.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	344.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	349.64
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	456.56
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	309.21
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	331.96

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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		
	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	113 TELEFONÍA	477.45
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	327.46
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	323.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia 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	113 TELEFONÍA	329.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	315.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5379, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livinsgston, Izabal correspondiente al periodo 08/01/2020 al 07/02/2020	113 TELEFONÍA	421.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5379, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livinsgston, Izabal correspondiente al periodo 08/03/2020 al 07/04/2020.	113 TELEFONÍA	268.16
	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; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	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; OCRET, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020.	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; 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.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	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; OCRET, correspondiente al periodo 02/06/2020 al 01/07/2020.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 02/01/2020 al 01/02/2020 **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 02/02/2020 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 02/03/2020 AL 01/04/2020 **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 02/04/2020 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 7927-7268 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
	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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,726.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de Internet, utilizado por el personal en general y estudiantes de la EFA de San Marcos correspondiente al mes de diciembre de 2019.	113 TELEFONÍA	2,070.00
	50849972 CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	2,070.00
	50849972 CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR		
	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.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR		
	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.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR		
	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 Julio 2020.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR		
	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 junio 2020.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR		
	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.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR		

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (3) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCTOS VARIOS QUE SE GENEREN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. PERÍODO DEL 03/08/2020 AL 02/12/2020 ACTA NO.008-2020 **64276554** **INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,000.00
	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 **64276554** **INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00
	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. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,819.85
	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. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 recibidor, 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**			
	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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	382.00
	14946203 **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
	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	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,278.00
	14946203 **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
	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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,205.00
	14946211 **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
	servicio de energía eléctrica para las oficinas de la Sede Departamental MAGA Retalhuleu . Correspondiente al periodo del 14/12/2019 al 15/02/2020.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,383.00
	14946211 **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
	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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,191.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	servicio de Energía Electrica, 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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,145.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 2020, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
	23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,075.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			
	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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			
	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.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			
	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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 preventivo a siete sistemas de aire acondicionado, Tipo mini -Split, nivelación de gas, lavado de serpentines y filtro, realizados en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Agosto 2020.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO			
	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			
	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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,007.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,384.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			
	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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,523.00
	17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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-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. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
	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. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	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. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487.50
	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-879BBS, 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 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	1,000.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo 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	1,235.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,205.00
	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	1,225.00
	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**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,364.00
	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	456.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo 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	710.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo 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	3,594.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo 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	910.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo 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	1,022.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo 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	1,416.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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. **101546785 DE LEON LOPEZ DORIS MARISEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,450.00
	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. **96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
	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. **96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
	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. **96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
	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. **1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,556.77
	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. **1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,069.24
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de telefonía linea 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 linea 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
	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, Escuintal 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		

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	327.14
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	345.38

TOTAL POR PROCESO 3,258,067.82

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,TELEVICION) 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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
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 LOGÍSTICA 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,400.00
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 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	213	PRODUCTOS ANIMALES	77,400.00
196	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2020 09:28:42 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
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 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	56,125.00
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 **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,750.00
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 **56195192 SERTO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. ASESO.JURIDI. EDIF.LA CEIBA.DIGEGR.ADMON INTER.SITRAMAGA. PLANEAMI.UBA.UN SITRA.MAGA, P/COMI.OFICI.DEL MAGA PERI.DE USO JUNI.2020 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
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. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,500.00
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. **3486303 TOC RENOJ DE 00 CECILIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,080.00
275	ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE ESA FORMA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE PRODUCTORES BENEFICIADOS PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	46,740.00
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. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	54,000.00
279	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y DE ESA FORMA CONSTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2020. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	58,147.00
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 **77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,120.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,400.00
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 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,175.00
283	ADQUISICIÓN DE ESPECIES NATIVAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS MIXTOS PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS BENEFICIAR. PERIODO DE CONSUMO JULIO A AGOSTO 2020. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	57,486.70
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 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,985.40
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 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	58,300.00
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 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	32,550.00
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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 GAFER 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
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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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	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
417	COMPRA DE 93 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA A UTILIZARSE P/EL RESGUARDO,ARCHIVO Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIF.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASIST. ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,555.00
418	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA A UTILIZARSE P/RESGUARDO, ARCHIVO Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIF. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,125.00
419	COMPRA DE 50 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA A UTILIZARSE P/ RESGUARDO, ARCHIVO Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIF. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,750.00
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 FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	63,840.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35474475 INGESCA SOCIEDAD ANONIMA			
502	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (FOLDER, SOBRES, ARCHIVADORES,CUADERNOS, HULES, ENGRAPADORA, LÁPICES)PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	135.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
502	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (FOLDER, SOBRES, ARCHIVADORES,CUADERNOS, HULES, ENGRAPADORA, LÁPICES)PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,840.20
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
502	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (FOLDER, SOBRES, ARCHIVADORES,CUADERNOS, HULES, ENGRAPADORA, LÁPICES)PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,094.40
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
502	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (FOLDER, SOBRES, ARCHIVADORES,CUADERNOS, HULES, ENGRAPADORA, LÁPICES)PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2020	291	ÚTILES DE OFICINA	6,678.55
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,760.00
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
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.	113	TELEFONÍA	11,250.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 vehículos 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
554	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. A LOS MESES DE JUNIO DE 2020 A ENERO 2021. **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	73,600.00
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
616	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA PARA CAPACITAR A GRUPOS ORGANIZADOS, APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 2020, DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DIREPRO-VIDER-MAGA. **93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,880.00
616	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA PARA CAPACITAR A GRUPOS ORGANIZADOS, APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 2020, DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DIREPRO-VIDER-MAGA. **93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,960.00
616	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA PARA CAPACITAR A GRUPOS ORGANIZADOS, APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 2020, DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DIREPRO-VIDER-MAGA. **93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
616	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA PARA CAPACITAR A GRUPOS ORGANIZADOS, APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 2020, DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DIREPRO-VIDER-MAGA. **93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,352.00
641	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020 **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,600.00
643	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 16-2020 **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	65,000.00
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
662	Por 126 licencias anuales de ofimática, procesador de texto, gestor de hojas de calculo, gestor de presentaciones, aplicación de base de datos y un cliente de correo; las cuales serán utilizadas por el Departamento de Informática de la OCRET Central. **6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,951.40
664	Por 4 Drones Altura máxima 6000 metros, cámara de 20 megapixeles, incluye batería y cargador, protector de cámara, cable usb, control remoto, cable rc y cable rc tipo c, tiempo de vuelo 31 minutos, los cuales serán utilizados en el Departamento Técnico de la -OCRET-. **97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,920.00
667	Por un reloj biometrico, capacidad de huellas dactilares 3,000, registros 100,00, capacidad de tarjetas 30000, indicador led, métodos de comunicación Rs485; registros por medio de huella, tarjeta código; software; de control de entradas y salidas el cual sera utilizado por el personal de la OCRET. **107806649 GRUPO OROTEC, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,999.00
669	Adquisición de diez navegadores de sistema de posicionamiento global (GPS), para ser utilizados por el Departamento Técnico de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	43,500.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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
670	ADQ. DE ALIMEN. CONCENTRADO P/ ANIMALES DOMEST. QUE SE CRÍAN EN LAS EFAS DEL MAGA COBAN, A.V., SAN MARCOS, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO Y SOLOLA, P/ FINES DIDACTICOS EN EL PROC. ENSEÑ-APRENDIZ. QUE REALIZ. LOS ESTUDIANTES. PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2020. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,324.73
670	ADQ. DE ALIMEN. CONCENTRADO P/ ANIMALES DOMEST. QUE SE CRÍAN EN LAS EFAS DEL MAGA COBAN, A.V., SAN MARCOS, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO Y SOLOLA, P/ FINES DIDACTICOS EN EL PROC. ENSEÑ-APRENDIZ. QUE REALIZ. LOS ESTUDIANTES. PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2020. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,878.44
670	ADQ. DE ALIMEN. CONCENTRADO P/ ANIMALES DOMEST. QUE SE CRÍAN EN LAS EFAS DEL MAGA COBAN, A.V., SAN MARCOS, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO Y SOLOLA, P/ FINES DIDACTICOS EN EL PROC. ENSEÑ-APRENDIZ. QUE REALIZ. LOS ESTUDIANTES. PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2020. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,233.80
670	ADQ. DE ALIMEN. CONCENTRADO P/ ANIMALES DOMEST. QUE SE CRÍAN EN LAS EFAS DEL MAGA COBAN, A.V., SAN MARCOS, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO Y SOLOLA, P/ FINES DIDACTICOS EN EL PROC. ENSEÑ-APRENDIZ. QUE REALIZ. LOS ESTUDIANTES. PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2020. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,597.60
673	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA(SOBRE MANILA,MASKING TAPE,CUADERNO UNI.ARCHIVADOR, PASTA P/ENCUADERNAR, FOLDER PLÁSTICO, BOLÍGRAFOS, LÁPIZ, MARCADOR PIZARRÓN) P/OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., ENLACE RRHH,SALA SITUACIONAL, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERÍODO DE AGOSTO-OCT 2020 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	31.50
673	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA(SOBRE MANILA,MASKING TAPE,CUADERNO UNI.ARCHIVADOR, PASTA P/ENCUADERNAR, FOLDER PLÁSTICO, BOLÍGRAFOS, LÁPIZ, MARCADOR PIZARRÓN) P/OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., ENLACE RRHH,SALA SITUACIONAL, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERÍODO DE AGOSTO-OCT 2020 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	483.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
673	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA(SOBRE MANILA,MASKING TAPE,CUADERNO UNI.ARCHIVADOR, PASTA P/ENCUADERNAR, FOLDER PLÁSTICO, BOLÍGRAFOS, LÁPIZ, MARCADOR PIZARRÓN) P/OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., ENLACE RRHH,SALA SITUACIONAL, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERÍODO DE AGOSTO-OCT 2020 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	675.00
673	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA(SOBRE MANILA,MASKING TAPE,CUADERNO UNI.ARCHIVADOR, PASTA P/ENCUADERNAR, FOLDER PLÁSTICO, BOLÍGRAFOS, LÁPIZ, MARCADOR PIZARRÓN) P/OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., ENLACE RRHH,SALA SITUACIONAL, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERÍODO DE AGOSTO-OCT 2020 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	678.00
673	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA(SOBRE MANILA,MASKING TAPE,CUADERNO UNI.ARCHIVADOR, PASTA P/ENCUADERNAR, FOLDER PLÁSTICO, BOLÍGRAFOS, LÁPIZ, MARCADOR PIZARRÓN) P/OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., ENLACE RRHH,SALA SITUACIONAL, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERÍODO DE AGOSTO-OCT 2020 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,981.28
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
680	ADQ. DE ALIMENT. CONCENT. P/ ALIMENT. A LOS ANIMALES DOMEST. QUE SE CRIAN EN LAS EFAS SOLOLA, COBÁN, A.V. Y SAN MARCOS DEL MAGA, CON FINES DIDACT. EN EL PROC. DE ENSEÑANZA Y DESARR. DE ACT. EN PRACT. AGROP. QUE REALIZ. LOS ESTUD. PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2020. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,263.80
680	ADQ. DE ALIMENT. CONCENT. P/ ALIMENT. A LOS ANIMALES DOMEST. QUE SE CRIAN EN LAS EFAS SOLOLA, COBÁN, A.V. Y SAN MARCOS DEL MAGA, CON FINES DIDACT. EN EL PROC. DE ENSEÑANZA Y DESARR. DE ACT. EN PRACT. AGROP. QUE REALIZ. LOS ESTUD. PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2020. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,448.08

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
680	ADQ. DE ALIMENT. CONCENT. P/ ALIMENT. A LOS ANIMALES DOMEST. QUE SE CRIAN EN LAS EFAS SOLOLA, COBÁN, A.V. Y SAN MARCOS DEL MAGA, CON FINES DIDACT. EN EL PROC. DE ENSEÑANZA Y DESARR. DE ACT. EN PRACT. AGROP. QUE REALIZ. LOS ESTUD. PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2020. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	52,607.81
681	Por adquisicion de 15 teléfonos inalambricos de 50 metros de alcance, agenda para 20 contactos, funciones, manos libres, re llamada, identificador de llamadas, memoria de llamadas, teclado alfanumérico, para uso en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,475.00
687	ADQ.DE NEUMÁTICOS DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL SRVICIO DEL VIDER-MAGA. QUE SON UTI. POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMIN. EN LAS ACT. DE ASIST. TÉCNICA Y CAP. EN LOS PROYECTOS A DESARROLLAR EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS A NIVEL DEP. Y MUN. QUE SON EL OBJETIVO PLANIFICADO POR MAGA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	88,180.00
693	Por seis estanterías de lamina, alto 2.2 mts. 5 entrepaños y fondo 40 cms. largo 1.35 y ocho módulos de trabajo alto 1.8 mts. ancho 0.90 metros y fondo 0.6 metros con un compartimiento superior material de melamina y fornica, para ser utilizados en Recopa, Archivo General y Financiero de la OCRET. **16909496 DEL VALLE CAMEY CESAR ALFREDO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,600.00
703	CONTRATACIÓN DE 02 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VIDER DEL MAGA, UDAFA-VIDER, UBICADA EN 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. **24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
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 MARROQUÍN CARLOS ALBERTO**	142	FLETES	89,075.00
732	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2020 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	780.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
733	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2020 **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	27,875.00
735	ADQUISICIÓN DE ABONOS FERTILIZANTES ADHERENTES INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES PARA EL ESTABLECIMIENTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE DAGRO VICE-PETÉN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE PRODUCTORES. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2020 **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	990.00
735	ADQUISICIÓN DE ABONOS FERTILIZANTES ADHERENTES INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES PARA EL ESTABLECIMIENTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE DAGRO VICE-PETÉN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE PRODUCTORES. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2020 **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	38,765.00
735	ADQUISICIÓN DE ABONOS FERTILIZANTES ADHERENTES INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES PARA EL ESTABLECIMIENTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE DAGRO VICE-PETÉN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE PRODUCTORES. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2020 **8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	50,190.00
738	ADQUISICIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE ESA FORMA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2020 **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	69,390.00
740	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020 **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	9,200.00
743	Adquisición de una planta telefónica para uso en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- **7424957 ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	34,700.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
744	ADQ. DE ACEITE P/ BUEN FUNC. DE LOS VEHIC. D/ MAGA ASIG. AL DESP. MINIST. ADM.GRAL. ADM. FIN. AUDIT. INT. SERV. GRALES. CIBI, COM. SOC. UNSITRAMAGA,DIGEGR,INFORMAT,ADMON. LA CEIBA,CONADEA,SITRAMAGA,FIDEICOMISOS,ASES.JURID. REC.HUM. Y PLANEAMIENTO. PERIODO USO DE SEPT. A DICIEMBRE 2020. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,312.00
745	ADQ. DE ACEITE P/ USO DE LOS VEHIC. ASIG. AL DESP. MINIST. ADMON GENERAL, SERVIC. GENERALES, REC. HUM. ADMON. INTERNA, AUDIT. INT. SITRAMAGA, PLANEAMIENTO, ASES. JURIDICA Y DIGEGR. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MAGA. PERIODO DE USO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020. **7103328 LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,025.00
756	05 PROYECTOR QUE SERA PARA USO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES CAPACITACIONES A IMPARTIR, PARA DAR A CONOCER LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL. **28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	74,445.00
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
763	ADQ. DE CORMOS DE SEMILLA DE PLÁTANO (MUSA PARADISIACA) VARIEDAD CHIFLE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ASOCIO CON EL CULTIVO DE CAFE Y ASI GENERAR IMPACTO ECONOMICO FAVORABLE MEDIANTE LA COMERCIALIZACION DE LA PROD. ACC. A REA. A TRAVES DEL DPTO. CULTIVOS AGOINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	84,000.00
790	01 UNID. MONITOR DE SIGNOS VITALES P/LA ATENC. A LOS DIF. ANIM. Q/SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENEST.ANIMAL DEL MAGA,P/EL CONOC. DE LOS PARAMETROS FISIOLOG.DE LOS ANIMALES TALES COMO FREC. CARD,ELECTROCARDIO,TEMP. CORP.P/DAR UNA ATENC. OPTIMA. **73525758 CORMED, SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,000.00
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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
809	ADQUIS. DE FUNGICIDAS E INSECT. P/VIVERO, SERÁN UTIL. EN PROCESO DE PRODUC. DE PLANTA FOREST. Y PLANT. DO DOBLE PROPOSITO A PRODUCIR EN VIVEROS REG. P/IMPLE. DE ACC. DE REFOREST. E IMPLEM. DE SIST. AGROFORESTALES CUMPLIR CON DES. INT. CONSER. Y REHAB. DE CUENCAS HIDROG. DE DDA. **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,918.00
810	ADQ. DE SEM. FOREST. P/VIVEROS UTIL. EN EL PROCES. DE PRODUC. PLANT.FORESTAL/PLANTA DE DOBLE PROP.A PRODUCIR EN VIVEROS REGIONALES P/IMPLE. DE ACC. DE REFOREST. E IMPLEM. DE SIS. AGROF. Y CUMPL. DESARROLLO INTG. CONSERV. Y REAHAB. DE CUENCAS HIDROG. DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	88,100.00
811	ADQ. DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVERO, LOS CUALES SERAN UTIL. EN EL PROCESO DE PROD. DE PLANTA FORESR. Y PLANT. D. PROP. A PROD. EN VIV. REG. PARA IMPLE. DE ACC. DE REF. E IMPLE. DE SISTEMAS AGRO. Y C. CON D.I. CONSE Y REH. DE C. HIDRO. A CARGO DEL DPTO C. HIDRO DE LA DDA **92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,811.80
811	ADQ. DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVERO, LOS CUALES SERAN UTIL. EN EL PROCESO DE PROD. DE PLANTA FORESR. Y PLANT. D. PROP. A PROD. EN VIV. REG. PARA IMPLE. DE ACC. DE REF. E IMPLE. DE SISTEMAS AGRO. Y C. CON D.I. CONSE Y REH. DE C. HIDRO. A CARGO DEL DPTO C. HIDRO DE LA DDA **92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,687.50
811	ADQ. DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVERO, LOS CUALES SERAN UTIL. EN EL PROCESO DE PROD. DE PLANTA FORESR. Y PLANT. D. PROP. A PROD. EN VIV. REG. PARA IMPLE. DE ACC. DE REF. E IMPLE. DE SISTEMAS AGRO. Y C. CON D.I. CONSE Y REH. DE C. HIDRO. A CARGO DEL DPTO C. HIDRO DE LA DDA **92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	11,965.23
812	AD D BOLSAS D PLAS P VIVERO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PRO DE PROD D PL FOR Y PL D DOB PROP A PRODU EN VIVEROS REG P LA IMPLEMENTA DE ACCI DE REFORESTA E IMPLEMENTACIÓN DE SIS A FOREST Y CUMPLIR CON EL DES INT, CONSERV Y REHABI D CUEN HIDRO, A CARGO DL. DEPTO D CUEN HIDRO D LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,440.00
821	Servicio de Transmisión de 140 spot radiales, con duración de 30 segundos ,cobertura nacional en radio cadena básica FM, para difusión de la legalización, recaudación y actualización de datos de los posesionarios y arrendatarios de la -OCRET-. Periodo de octubre a diciembre de 2020. **3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,453.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00
	Primer Pago por el servicio de del (2) personas, un (1) hombre y una (1) mujer, para el servicio de conserjeria en el Fideicomiso FONAGRO, Período del 18 al 30 de Noviembre 2020, Contrato No. (04-2019 y Resolución de Aprobación (GG-A-29-2019). **93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,766.66
	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). **90300203 EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,960.00
	Segundo Pago por el servicio de del (2) personas, un (1) hombre y una (1) mujer, para el servicio de conserjeria en el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2020, Contrato No. (04-2019 y Resolución de Aprobación (GG-A-29-2019). **93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	11,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 reproducci ón 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 reproducci ón 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
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos de reproducci ón 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 reproducci ón de fotocopias los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Junio 2020.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,029.60
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos de reproducci ón de fotocopias los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Junio 2020.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,440.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 reproducci ón 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 reproducci ón de fotocopias los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Mayo 2020.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,331.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos de reproducci ón de fotocopias los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Mayo 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 reproducci ón 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 reproducci ón 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**			
	Servicio de Seguro vehículos al servicio del fideicomiso FONAGRO, vigencia del 01/03/2020 al 31/12/2020, utilizados en actividades de traslado, supervisi ón, monitoreo y log ística de la unidad operativa, actividades administrativas y traslado de personal a instituciones de gobierno.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	72,535.50
	1050117 **ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Tercer pago Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 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**			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

TOTAL POR PROCESO 4,327,559.36

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 **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00
19	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE CONFORMA VISAR-MAGA. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
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. **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,150.00
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 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,357,314.00
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 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,329,715.50
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. **12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,750.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
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. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 ECONÓMICO 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
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
659	Adq. de 500 amp. vitamina K1, p/util. en atención d/animales rescatados o decomisados por la UBA. Per/Cons. Agos, a Oct/2020. C. A. 213-07-2017-2018, Ac/M. 460-2018; C. A. Prorr. 27-07-2017-2020, Ac/M. 207-2020. **1204076 DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800.50
702	COMPRA DE 136 GARROFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020. **3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,632.00

TOTAL POR PROCESO 9,496,434.05

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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	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
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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
338	ADQUISICION DE TELEVISORES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA-EFA- DE COBAN DEL MAGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2020 ACUERDO MINISTERIAL No. 09-2020 DE FECHA 13/01/2020 **43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	269,000.00
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

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 603,877.61

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

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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 seguri.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 seguri.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 **85226386** **SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	343,551.72
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 **85226386** **SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	628,448.28
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 **85226386** **SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	936,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 **85226386** **SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	826,200.00
636	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 01 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2020 **85226386** **SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	626,400.00

TOTAL POR PROCESO 4,233,600.00

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. **2352567** **EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	204,840.00
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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
720	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 PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO 2019 A FEBRERO 2022 Monto: 63,360.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 14:18:33 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	7,040.00
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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 2,134,799.45

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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106274120 CARDONA HERNÁNDEZ ISMAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106794418 SAN JOSÈ LÒPEZ MARLEN ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107464284 MACZ RECINOS ELADIO RENARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **94367078 GUEGUE MACZ MAUFREDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	Acompañamiento a la visita final al proyecto ejecutado por la Asociación ASEDAI, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 22 al 25 de junio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-219-2020 de fecha 18 de junio de 2020. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	856.40
	Acompañamiento a la visita final al proyecto ejecutado por la Asociación ASEDAI, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 22 al 25 de junio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-220-2020 de fecha 18 de junio de 2020. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	856.40
	Acompañamiento auditoría integral ejecución de convenios administrativos Nos. 04-2019, Cooperativa Agrícola Integral Santa Rosita, R.L. y 96-2019, Cooperativa Integral Santo Domingo, R.L., realizada los días 17 al 19 de junio de 2020. Nombramiento No. FON-009-2020/FGAE/anny de fecha 16/06/2020. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,038.50
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	AMPLIACIÓN APORTE 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.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	153,030.00
	23146621 **COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**			
	APORTE 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.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	2596547 **COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED**			
	APORTE 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.	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**			
	APORTE 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.	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**			
	APORTE 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.	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**			
	APORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. AL MES DE AGOSTO 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**			
	APORTE 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
	2596547 **COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED**			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE 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			
	APORTE 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			
	APORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 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			
	APORTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE ACUERDO GUBERNATIVO 299, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, CONTRATO DEL CATIE TIPO DE CAMBIO . 7.78230 Dls 4,559.26, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	35,481.53
	5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE			
	APORTE 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			
	APORTE 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			
	APORTE 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			
	APORTE DE DESEM A LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL ZOOLOGICO LA AURORA MES DE AGOSTO DE 2020 SEGÚN ACDO MIN 33-2020 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020; ADDENDUM 02-2020 AL CONVENIO 45-2008; ACUERDO MINISTERIAL 331-2008 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2008 Y DECRETO LEY 39 DEL 24 DE MAYO DE 1963.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
	APORTE 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. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	477,200.00
	APORTE 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. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	350,000.00
	APORTE 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
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
	APORTE 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE 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
	APORTE 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
	APORTE 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
	APORTE 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
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE 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
	APORTE 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	2,000,000.00
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	1,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	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. **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE 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
	APORTE 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
	APORTE 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
	APORTE 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE 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
	APORTE 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
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 74-2020 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2020 , ADDENDUM 04-2020 AL CONVENIO 60-2013 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
	APORTE 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
	APORTE 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
	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. **559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 74-2020 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2020 , ADDENDUM 04-2020 AL CONVENIO 60-2013 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
	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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESP. A AGOSTO 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,604,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,104,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESP. A SEPTIEMBRE 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.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESP. A AGOSTO 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
	APORTE 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
	APORTE 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
	APORTE 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
	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. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
	APORTE 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
	APORTE 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE 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
	APORTE 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. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,700,000.00
	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. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	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 **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00
	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. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,700,000.00
	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. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,700,000.00
	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 **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00
	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. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,700,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019. **1723758** **INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
	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. **8429448** **INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	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. **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 AGOSTO, 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 FEBRERO, 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 SEPTIEMBRE, 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	2,000,000.00
	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 AGOSTO 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	200,000.00
	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
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. AL SEPTIEMBRE 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-, 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. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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 **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	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. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	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. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	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. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 33-2020 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020; ADDENDUM 02-2020 AL CONVENIO 45-2008; ACUERDO MINISTERIAL 331-2008 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2008 Y DECRETO LEY 39 DEL 24 DE MAYO DE 1963. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	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. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216,764.71
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002; **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	214,764.71
	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. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	214,764.71

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	214,764.71
	APORTE DESEMBOLSO PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-340-2017 DEL 23/08/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	210,984.95
	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. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	210,984.95
	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. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	210,984.95
	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. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	211,984.95
	APORTE DESEMBOLSO PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-340-2017 DEL 23/08/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	209,984.95
	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. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	210,984.95
	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. **39875180 FAO - NACIONES UNIDAS**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
	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. **842456K MORALES MEJIA PABLO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,489.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 **22560009 ZETINA CHIGUA OSCAR ELIEZER**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	386.00
	COMP. AL APORTE 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. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	640,500.00
	COMP. APORTE DE DESEM A LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL AGOSTO DE 2020 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 33-2020 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020; ADDENDUM 02-2020 AL CONVENIO 45-2008; ACUERDO MINISTERIAL 331-2008 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2008 Y DECRETO LEY 39 DEL 24 DE MAYO DE 1963. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	218,315.00
	COMP. DE APORTE 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
	COMPLEMENTEO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	50,000.00
	COMPLEMENTO DE 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	732,500.00
	COMPLEMENTO AL 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	640,500.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	50,000.00
	COMPLEMENTO APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	100,000.00
	COMPLEMENTO APORTE DE DESEMBOLSO CORRESP. A AGOSTO DE 2020 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 33-2020 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020; ADDENDUM 02-2020 AL CONVENIO 45-2008; ACUERDO MINISTERIAL 331-2008 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2008 Y DECRETO LEY 39 DEL 24 DE MAYO DE 1963. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	100,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, PARA AL MES DE AGOSTO 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. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	296,400.00
	COMPLEMENTO DE APORTE A FONTIERRAS (FUNCIONAMIENTO), CORRESP. AL MES AGOSTO 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	1,000,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, PARA AL MES DE SEPTIEMBRE 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. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	440,225.00
	COMPLEMENTO DE 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. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO DE 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	1,500,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 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	435,680.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 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	1,000,000.00
	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. **22558861 GONZALEZ VASQUEZ ESTUARDO ELIAS**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550.00
	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 **22558861 GONZALEZ VASQUEZ ESTUARDO ELIAS**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	805.50
	CUARTA CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA Tipo Cambio 7.78543 Dolares 16,265.42 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 523 PROGRAMA PRESUPUESTO 2020-2021 escala de cuotas , DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	126,633.29

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	CUARTO DESEMBOLSO EN EUROS EN CONCEPTO DE CONTRIBUCION PARA EL PAIS MIEMBRO GUATEMALA T, C. 9.129887 EUROS 6,595.24 A LA FAO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,020 SEGÚN REF: FAO/GUA/004/2020 DE FECHA 24/02/2020, ACDO. GUB. No. 66, DEC LEY NO. 238, RES 16/2019 , SCALE DE CONTIBUTIONS 2020-21.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	60,213.80
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	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 CONCEPTO DE CUOTA ANUAL 2020, COMO PAIS M IEMBRO AL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA, RESOLUCION No. 2 y OFICIO SG/DA/GUA-3/81/2020, REGLAMENTO INTERNO DE LA SECCION NACIONAL DE GUATEMALA DEL IPGH.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	52,900.12
	IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA			
	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			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
	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.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,600.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	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.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	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.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,600.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	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.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	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.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	49,600.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	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.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	55,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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	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. 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
	DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA LOS ALUMNOS DEL CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. A JULIO 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 DEL CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LA CARRERA DE PERITO FORESTAL DE LA EFA DE JACALTENANGO, CICLO LECTIVO 2020, CORR. A JULIO 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
	Designado constituirse en la Fiscalía del Ministerio Público, municipio Tecpán, departamento Chimaltenango, diligencias expediente de denuncia que lleva esa fiscalí, proyecto Asociación Flor de Durazno -AFLODURAZ, realizada el 4 de junio de 2020. Nomb. No. FON-007-2020/FGAE/anny fecha 01/06/2020. **46481680** **GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125.95
	Designado constituirse en la Fiscalía del Ministerio Público, municipio Tecpán, departamento Chimaltenango, diligencias expediente de denuncia que lleva esa fiscalí, proyecto Asociación Flor de Durazno -AFLODURAZ, realizada el 4 de junio de 2020. Nomb. No. FON-008-2020/FGAE/anny fecha 01/06/2020. **17138396** **ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125.95
	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
	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. **27052117** **FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,750.00
	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 **5180325** **MALDONADO MERIDA GUSTAVO RAUL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,839.04

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 **5180325 MALDONADO MERIDA GUSTAVO RAUL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,278.49
	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 Agosto 2020. **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	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 **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	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 **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	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 **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	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 septiembre 2020. **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	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. **82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,354.84
	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. **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 Agosto 2020. **33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 mes de Septiembre 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 Agosto 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 de Septiembre 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
	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 Agosto 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 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 mes de Septiembre de 2020. **85590622 CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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 Agosto 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
	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 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 septiembre 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 Agosto 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 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 Septiembre 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Agosto 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 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 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 Septiembre 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 Agosto 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
	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 septiembre 2020. **81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	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 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 Agosto 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 mes Junio 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 Septiembre 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 Agosto 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
	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 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 Septiembre 2020. **72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO**	81	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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**	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 05007-2016-00418 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL 05007-2015-01089 Of 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA PROV ROSA HERRERA RESOLUCIÓN AG-688-2019 DE FECHA 24/07/2019 LIQ 070-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	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 MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2015-05486 SECRETARIO NOTIFICADORA EXPEDIENTE PRINCIPAL COLECTIVO 01173-2014-08021 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 04/08/2015, PROMOVIDO POR JORGE GIOVANI RODRIGUEZ REYES RESOLUCIÓN AG-157-2019 DE FECHA 01/04/2019 LIQ 030-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,444.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01802 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/02/2016 PROMOVIDO POR RONY ORLANDO CACEROS RESOLUCIÓN AG-352-2019 DE FECHA 14/05/2019 LIQ 044-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA 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 PROMOVIDO POR KRISTIAN ALEJANDRO GARCIA BARDALES RESOLUCION AG-506-2019 DE FECHA 03/06/2019 LIQ 060-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02864 Of 3° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-06382 MEMORIAL 01091-2019-949 JUZGADO 6to DE PRIMERA INSTANCIA DE TRAB Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 05/03/2019 PRO. POR PEDRO ADRIAN CUXIL ARROYO RESOLUCIÓN AG-354-2019 DE FECHA 14/05/2019 LIQ 023-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-2389 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-05167/SECRETARIA JUZGADO UNDÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 24/06/2016, PROMOVIDO POR LUCINDA IGNACIO VICENTE, RESOLUCIÓN AG-521-2019 DE FECHA 06/06/2019 LIQ 045-2020. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,970.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-03341/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 20/03/2017 PROMOVIDO POR MARIO ROLANDO QUIÑONEZ MATEO RESOLUCIÓN AG-301-2019 DE FECHA 06/05/2019 LIQ 037-2020. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
	PAGO DE MULTA 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, PROMOVIDO POR HEBER WILLIAMS GONZALEZ Y GONZALEZ RESOLUCIÓN AG-127-2019 DE FECHA 20/03/2019 LIQ 024-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05314/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 24/05/2017 PROMOVIDO POR BYRON RAFAEL ORELLANA SANDOVAL RESOLUCIÓN AG-156-2019 DE FECHA 01/04/2019 LIQ 053-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05395/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 25/05/2017, PROMOVIDO POR EVELYN MARLENY XOL CHALIB RESOLUCIÓN AG-191-2019 DE FECHA 12/04/2019 LIQ. 022-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05584/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 22/05/2017, PROMOVIDO POR FRANCISCO BAQUIN COJ, RESOLUCIÓN AG-219-2019 DE FECHA 26/04/2019, LIQ. 032-2020. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05832/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 01/06/2017, PROMOVIDO POR PEDRO ROLANDO RODRIGUEZ MANSILLA RESOLUCION AG-431-2019 DE FECHA 23/05/2019 LIQ 052-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-06305/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 08/06/2017 PROMOVIDO POR ROSA IMELDA MARTINEZ SOLIS RESOLUCIÓN AG-628-2019 DE FECHA 09/07/2019 LIQ 039-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-07445/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 03/07/2017 PROMOVIDO POR EDWIN ORLANDO VIELMANN ROJAS RESOLUCIÓN AG-309-2019 DE FECHA 07/05/2019 LIQ 036-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-07518/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 03/07/2017, PROMOVIDO POR WENDY IVONNE LETONA AZAÑON RESOLUCIÓN AG-221-2019 DE FECHA 26/04/2019 LIQ 016-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
	PAGO DE MULTA 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 PROMOVIDO POR MARIO JAVIER VEGA MARTINEZ RESOLUCIÓN AG-155-2019 DE FECHA 01/04/2019 LIQ 055-2020. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-09184/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 03/07/2017, PROMOVIDO POR HUNTHER ALFREDO REICHE JUAREZ, RESOLUCIÓN AG-218-2019 DE FECHA 26/04/2019 LIQ. 013-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,070.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10092/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 07/09/2017, PROMOVIDO POR MARCELINO CHOCOJ MO, RESOLUCION AG-189-2019 DE FECHA 12/04/2019. LIQ 033-2020. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-11218/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 06/10/2017 PROMOVIDO POR MANUEL FERNANDO CORDON PINEDA RESOLUCIÓN AG-507-2019 DE FECHA 03/06/2019 LIQ 059-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-00875/OFICIAL II DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 24/01/2018 PROMOVIDO POR EDWIN RAUL CALLEJAS Y GONZALO GONZALEZ RESOLUCIÓN AG-687-2019 DE FECHA 24/07/2019 LIQ 063-2020 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS OVALLE VILLASEÑOR, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE MARZO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-045-2020, DE FECHA 13 DE MARZO DE 2020. **50696092 OVALLE VILLASEÑOR JUAN CARLOS**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES PARA EL SEÑOR JUAN CARLOS OVALLE VILLASEÑOR, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE MARZO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-045-2020, DE FECHA 13 DE MARZO DE 2020. **50696092 OVALLE VILLASEÑOR JUAN CARLOS**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	112,329.23
	PAGO DE PRESTACIONES PARA LA SEÑORA MIRIAN MAGALY TENI PACAY DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO DE 2017 AL 09 DE ENERO DE 2020. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-004-2020 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020. **30012236 TENI PACAY MIRIAN MAGALY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,590.00
	PAGO DE PRESTACIONES PARA LA SEÑORA MIRIAN MAGALY TENI PACAY DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE JUNIO DE 2017 AL 09 DE ENERO DE 2020. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-004-2020 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020. **30012236 TENI PACAY MIRIAN MAGALY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,645.20
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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 LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO 01173-2016-04471 Of 3° MEMORIALES 01091-2018-3013, 3024 Y 3064 JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 08/06/2018, RESOLUCIÓN AG-608-2019 DE FECHA 02/07/2019 LIQ 069-2020. **34762574 MENDIZABAL PORTILLO LEONEL ARMANDO JOSE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	54,307.80
	PAGO POR INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES No. 1 DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2015-04852 Of 2° PIEZA SEPARADA JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 22/01/2019. RESOLUCIÓN AG-611-2019 DE FECHA 02/07/2019 LIQ 074-2020. **34762574 MENDIZABAL PORTILLO LEONEL ARMANDO JOSE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	36,500.00
	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 01173-2015-05486 SECRETARIO NOTIFICADORA EXPEDIENTE PRINCIPAL COLECTIVO 01173-2014-08021 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 04/08/2015, RESOLUCIÓN AG-157-2019 DE FECHA 01/04/2019. LIQ. 029-2020 **52080072 RODRIGUEZ REYES JORGE GIOVANI**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	287,258.07
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 01173-2016-02180 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 01173-2016-2389 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-05167/SECRETARIA JUZGADO UNDÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 24/06/2016, PROMOVIDO, RESOLUCIÓN AG-521-2019 DE FECHA 06/06/2019 LIQ 046-2020. **35155833 IGNACIO VICENTE LUCINDA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	261,677.43
	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 01173-2017-05314/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 24/05/2017, RESOLUCIÓN AG-156-2019 DE FECHA 01/04/2019 LIQ 054-2020 **35452323 ORELLANA SANDOVAL BYRON RAFAEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	186,064.52
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05555/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 29/05/2017, RESOLUCIÓN AG-107-2019 DE FECHA 11/03/2019. LIQ 018-2020. **67100287 VELASQUEZ YAC LUIS ALFREDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	146,549.54
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05555/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 29/05/2017, RESOLUCIÓN AG-107-2019 DE FECHA 11/03/2019. LIQ 019-2020. **70324468 CUMES BOCEL JOSE LUIS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	146,549.54

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 01173-2017-05555/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 29/05/2017, RESOLUCIÓN AG-107-2019 DE FECHA 11/03/2019. LIQ 020-2020.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	146,549.54
	76212777 CHAVEZ VASQUEZ LETICIA MARIBEL		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05555/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 29/05/2017, RESOLUCIÓN AG-107-2019 DE FECHA 11/03/2019. LIQ. 017-2020	913 SENTENCIAS JUDICIALES	146,549.54
	75404818 BIXCUL CHIYAL JUAN ELISEO		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	432.03
	764910K MENDOZA IRUNGARAY MARIELA DE LA ASUNCION		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-06305/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 08/06/2017 RESOLUCIÓN AG-628-2019 DE FECHA 09/07/2019 LIQ 040-2020	913 SENTENCIAS JUDICIALES	175,722.58
	35878355 MARTINEZ SOLIS ROSA IMELDA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-07518/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 03/07/2017, RESOLUCIÓN AG-221-2019 DE FECHA 26/04/2019. LIQ 031-2020.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	154,112.91
	39498328 LETONA AZAÑON WENDY IVONNE		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	253,239.25
	29299810 VEGA MARTINEZ MARIO JAVIER		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10092/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 07/09/2017, RESOLUCIÓN AG-189-2019 DE FECHA 12/04/2019. LIQ 026-2020.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	149,993.13
	39370747 CHOCOJ MO MARCELINO		

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 01173-2017-11458/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 18/10/2017 RESOLUCIÓN AG-765-2019 DE FECHA 30/08/2019 LIQ 078-2020. **46211535 BOROR MONROY JIMMY ANIBAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	219,354.84
	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 01173-2016-02039 Of 2° JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 23/08/2016, RESOLUCIÓN AG-623-2019 DE FECHA 08/07/2019. LIQ. 042-2020. **71381147 DE LA CRUZ MELENDEZ ASTRID BARBARA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	137,322.14
	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 01173-2017-06419 Of 3° JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 20/02/2018, RESOLUCIÓN AG-681-2019 DE FECHA 22/07/2019 LIQ. 062-2020. **26528401 MENDEZ GONZALEZ JOSE LUIS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	183,333.37
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	23,225.81
	50828037 MARTINEZ RIVAS ELVIS ROANY			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,980.50
	9701516 NAJERA MORALES AXEL ARDANY			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,745.50
	22383050 BARCENAS OLMEDO CLAUDIA ELENA			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,640.00
	88158381 HERRERA GONZALEZ EDSON EDUARDO JOEL			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,509.00
	64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,700.00
	35429119 HERNANDEZ VELIZ ESVIN RODOLFO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,018.50
	950303K PINEDA DIAZ FREDY AROLDO			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,182.50
	4600460 PADILLA GALDAMEZ JORGE GEOVANNI			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,657.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	47263644 REYES DE LA CRUZ JOSE OTONIEL			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,444.00
	51088320 ZACARIAS HERNANDEZ JOSE ALFREDO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,451.00
	30159431 GALVEZ GOMEZ JULIO ALEXANDER			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	477.00
	37829041 POZUELOS VELASQUEZ LESTER EDUARDO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,884.00
	50256874 CARDONA DE PAZ MARCO ANTONIO			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,595.00
	66494346 ROBLES FRANCO RAFAEL ARTURO			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	767.00
	7639228 NAVARRO PERALTA RODOLFO ANTONIO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,597.00
	5792215 MOLINA LEONARDO RONALD STUARDO			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,713.50
	93559615 CORDON PELLECER RYBAR HAROLDO DARIO			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,573.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	45767122 CASTRO SAN JOSE SERGIO OTTONIEL			
	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	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,505.50
	86836188 NIJ GUTIERREZ WILLIAMS ISRAEL			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,550.00
	76671623 RIOS GIRON CARMEN RUBI			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,833.00
	18278655 REYES PEREZ DAVID ISAAC			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,643.50
	22823409 CICILIANO FUENTES EDGAR ANTONIO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,552.00
	92783813 MUÑOZ REYNA ELISA MARÍA			
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA SERGIO GUSTAVO ALVAREZ MORALES, CON CARGO ASESOR, SEGUN RG-L 000944 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ALDEA VALLE ESCONDIDO, HUITE, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27-02-2020 AL 28-02-2020.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	650.00
	1449982 ALVAREZ MORALES SERGIO GUSTAVO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,759.50
	49341936 LORENTI VASQUEZ SERGIO IVAN			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	660.00
	64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	680.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
	35429119 HERNANDEZ VELIZ ESVIN RODOLFO 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	660.00
	35429119 HERNANDEZ VELIZ ESVIN RODOLFO 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
	5792215 MOLINA LEONARDO RONALD STUARDO 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	660.00
	45767122 CASTRO SAN JOSE SERGIO OTTONIEL 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
	45767122 CASTRO SAN JOSE SERGIO OTTONIEL 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	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	717.00
	5223377 CASTILLO CONTRERAS ERICK FRANCISCO 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.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	831.00
	8323968 DELGADO PEREZ IVAN ANTONIO 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	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,848.00
	57302405 VELASQUEZ OCHOA JUAN PABLO ROBERTO 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.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,480.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15101096 ANTILLON HERNANDEZ LUIS FERNANDO			
	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	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	882.00
	1837249 TRUJILLO MORALES MANUEL FRANCISCO			
	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
	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.			
	PROV. SDRHG-136-2020 EMITIDA POR EL DEPTO. DE GESTIÓN DE PERSO. SUB. DE RECURSOS HUM. DEL MAGA DE FECHA 31 DE ENE. 2020 CONTR. 022-006-2019, ACUERDO RH-022-014-2019 ACTA No. 039-2019, POR RELACIÓN LABORAL QUE EL SEÑOR ERWIN BALDOMERO NAVAS MARTINEZ SOSTUVO CON LA UNIDAD ESPE. EJECUCION DE BYAC	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,174.25
	2719355 NAVAS MARTINEZ ERWIN BALDOMERO			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PROV. SDRHG-136-2020 EMITIDA POR EL DEPTO. DE GESTIÓN DE PERSO. SUB. DE RECURSOS HUM. DEL MAGA DE FECHA 31 DE ENE. 2020 CONTR. 022-006-2019, ACUERDO RH-022-014-2019 ACTA No. 039-2019, POR RELACIÓN LABORAL QUE EL SEÑOR ERWIN BALDOMERO NAVAS MARTINEZ SOSTUVO CON LA UNIDAD ESPE. EJECUCION DE BYAC **2719355 NAVAS MARTINEZ ERWIN BALDOMERO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,745.31
	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. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,819.00
	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. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,585.00
	Realizar auditoría integral a Cooperativa Agrícola Integral Santa Mónica, R.L. del 04 al 08 de mayo 2020, ubicada en el Municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Nombramiento No. FON-UDAI-085-2020/FRJA/adea de fecha 30 de abril de 2020. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,227.00
	Realizar Auditoría Integral a Cooperativa integral de Ahorro y Crédito CODEL, R.L. COOPEDEL, R.L. del 27 al 31 de julio 2020, ubicada en Municipio Ixcán Departamento de Quiché. Nombramiento No. FON-UDAI-103-2020/JRJA/adea de fecha 22 de julio de 2020. **22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,806.00
	Realizar auditoria integral a la Asociación Agrícola de Estanzuela, Zacapa -Asociación Agro Estanzac- del 22 al 24 de enero 2020, ubicada en el Municipio de Estanzuela, departamento de Zacapa. Nombramiento No. FON-UDAI-008-2020/JRJA/adea de fecha 21 de enero de 2020. **7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	878.00
	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. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,320.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,549.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,838.00
	22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA			
	Realizar auditoria 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	879.00
	7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,276.50
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Realizar auditoria 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	998.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Agrícola Inteegral Santo Domingo, R.L. del 17 al 19 de junio 2020, ubicada en el Departamento de Alta Verapaz. Nombramiento No. FON-UDAI-099-2020/JRJA/adea de fecha 16 de enero de 2020.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	864.00
	7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO			
	Realizar auditoria 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,337.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	924.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 auditoria 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 Ixchiguán 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 auditoría integras a Cooperativa Agrícola Integral Santa María San Marcos, R.L. del 04 al 08 de mayo 2020, ubicada en el Departamento de Alta Verapaz. Nombramiento No. FON-UDAI-086-2020/FRJA/adea de fecha 30 de abril de 2020. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,241.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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. Nombramiento 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. Nombramiento 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 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. **39875180 FAO - NACIONES UNIDAS**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	249,999.95
	SEGUNDO APORTE 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Supervisar la auditoría integral a la Cooperativa Agrícola Integral Santa Rosita, R.L. del 17 al 19 de junio 2020, ubicada en el departamento de Alta Verapaz. Nombramiento No. FON-UDAI-098-2020/JRJA/adea de fecha 16 de enero de 2020. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	944.00
	TERCER CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985. **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	128,993.15
	TERCER 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. **39875180 FAO - NACIONES UNIDAS**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	49,999.95
	TERCER APORTE 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
	TRANSF. A SERVIDOR CÍVICO DEL DPTO. DE SACATEPEQUEZ ACDO. MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 ABRIL (90 HRS), DEL 4 AL 29 MAYO (160 HRS), DEL 1 AL 30 JUNIO (168 HRS), DEL 1 AL 31 JULIO (184 HRS) Y DEL 3 AL 24 AGOSTO (126 HRS) DE 2020 (728 HRS. X Q. 10.00= Q.7280.00) **108065626 LÓPEZ GÓMEZ DE ZAMORA KAREN SIOMARA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,280.00
	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
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **97099813 RAMIREZ ARANA LUIS FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100614566 RAMIREZ OCHOA MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101756356 HOIL GUZMAN KYMBERLIN YOVANA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	10182923K RAMÍREZ CHÍ DULCE MARÍA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	103119523 DE LA CRUZ FLORES CLEVER RAMON			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	103595082 PÉREZ GONZÁLEZ EDGAR OSBERTO			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	104632615 COCON CHI SINDY YULISA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	105132403 SAQUIJ TIUL NORMA GRISELDA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	105141208 TZUL BA ODILIA VANEZA			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	107733250 GONZÁLEZ JEREZ OSCAR ELIÁN			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	89146301 FIGUEROA CUE LEYDI ABIGAIL			
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00)	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	90243331 CHI FIGUEROA JONATHAN JOSE LUIS			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **92610781 GARCIA AGUIRRE CLODVIN ROEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **94393192 CHUB RAMIREZ EDGAR EMILIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **94557306 HOIL GUZMAN CLAUDIA VERONICA ROBERTA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **94677808 CHUB RAMIREZ YULMI YAMILETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **98674757 DE LA CRUZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **98885049 LOPEZ AVILA MITCHELL YANIRA YESENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99846861 NORIEGA BAC MARIA FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100780016 ROJAS DE LEON ESTUARDO DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **101850077 CAMACHO VELÁSQUEZ CASILDA NOEMÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104546662 VICENTE PELICÓ PONCIANO MAGDIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104864583 GRAMAJO HERNÁNDEZ LINDA MARIBEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105047104 PAXTOR MEJÍA BELICA MAGALY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105054690 RODAS RODAS KATELIN YENNALÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105494208 RAMIREZ HERNANDEZ JOSUE EMANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106372963 CHÁVEZ FUENTES ZULMA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107002582 RAMOS PÉREZ ANA FABIOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107506432 GARCÍA LINDA MARILY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107609371 RAMOS AJTUN CRISTIAN ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107728729 SÁNCHEZ REYES DIEGO JOSUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107730022 LÓPEZ LÓPEZ MARCOS GREGORIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107734400 LÓPEZ PÉREZ EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107735121 MORALES ALFARO DERICK JOCABED**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107735490 CABRERA OROZCO EDWIN ABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107735520 LORENZO GALINDO CARLOS AMILCAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107742233 MORALES MONTERROSO WILMIN MAUDIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **83885102 CHAVEZ XEC ELDY EULOGIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **89524578 YAC SOCH WILMERS EDENILSON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **91041503 VASQUEZ LOPEZ ANA RUBI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **93673736 PEREZ RAMIREZ DRISDEL ESTEYSI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **97323349 SOTO HERNANDEZ JONATAN ELIASAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99702002 GRAMAJO ALVARADO ANGEL IVAN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **100384919 COY ARCHILA ESTHEFANY AMAYRANI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **100546889 HUN BAC OLGA VERONICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **10099654K MAY CACAO CARLOS ROLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **103440232 ICHICH ICHICH ALMA LILIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **104156767 COC TZUL FREDY MARCO TULIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **104179813 DEL CID HUMBLERST YULYHA ANAI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **104209534 RODRIGUEZ CHO MAIRA FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **104245948 COY JOR KARLA HINEYDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **104386878 TZIBOY QUEJ ERASMO TEODORO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **104881208 LEMUS TELLEZ MARCO VINICIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **104931019 QUIROA MARCOS HARIN EDILSON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **10535600K SUB ALVARADO MANOLO ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **105534951 QUEJ QUEJ DINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106274120 CARDONA HERNÁNDEZ ISMAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106579703 SUC JALAL BRENDA MAGALI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106794418 SAN JOSÈ LÒPEZ MARLEN ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106872915 ACTÉ POP FAUSTINO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107168685 XOL CHOC ALEX ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107464284 MACZ RECINOS ELADIO RENARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107732440 PAN CHICH WENDY CAROLINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107732491 SIS POP EDIN JOSUÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107732599 PACAY SAGUI JERSON ERIBAN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107732882 LEM QUEJ BRYSEIDA INÉS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107755548 CHÉ YAXCAL SELVIN OTTONIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **93213786 VAIDES GOMEZ JORGE ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **93687591 TUN TOT CESAR ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **94367078 GUEGUE MACZ MAUFREDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **95877355 POP CAAL MOISES NEFTALI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **96583711 CU CACAO MARVIN GUSTAVO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **96761423 VALIENTE ARTOLA LUIS DIEGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **99096927 TOC QUEJ FREDY ESEQUIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **99646048 BOL COC ESTER MARIA ELENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **107727528 MONTERROSO FERNÁNDEZ DIEGO JOSÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100384919 COY ARCHILA ESTHEFANY AMAYRANI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100546889 HUN BAC OLGA VERONICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **10099654K MAY CACAO CARLOS ROLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103440232 ICHICH ICHICH ALMA LILIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104156767 COC TZUL FREDY MARCO TULIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104179813 DEL CID HUMBLERST YULYHA ANAI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104209534 RODRIGUEZ CHO MAIRA FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104245948 COY JOR KARLA HINEYDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104386878 TZIBOY QUEJ ERASMO TEODORO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104881208 LEMUS TELLEZ MARCO VINICIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104931019 QUIROA MARCOS HARIN EDILSON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **10535600K SUB ALVARADO MANOLO ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105534951 QUEJ QUEJ DINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106579703 SUC JALAL BRENDA MAGALI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106872915 ACTÉ POP FAUSTINO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107168685 XOL CHOC ALEX ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107732440 PAN CHICH WENDY CAROLINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107732491 SIS POP EDIN JOSUÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107732599 PACAY SAGUI JERSON ERIBAN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107732882 LEM QUEJ BRYSEIDA INÉS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107755548 CHÉ YAXCAL SELVIN OTTONIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **93213786 VAIDES GOMEZ JORGE ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **93687591 TUN TOT CESAR ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **95877355 POP CAAL MOISES NEFTALI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **96583711 CU CACAO MARVIN GUSTAVO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **96761423 VALIENTE ARTOLA LUIS DIEGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99096927 TOC QUEJ FREDY ESEQUIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99646048 BOL COC ESTER MARIA ELENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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) **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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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 JOSÈ LÒPEZ MARLEN ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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 CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **10326342K CALEL CAHUEC MÉRIDA MICAELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105321524 ROSALES ROSALES EVELYN ZULLEYMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107246457 CUXUM LAJUJ EMERSON GEOVANI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107725630 REYES TISTA SARAÍ BETZABÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107725924 POCOP SUMPANGO NERY GEOVANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107726025 GARCÍA LÓPEZ ANLLELYN MADAI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107727331 MILIÁN VALIENTE HENRY OTTONIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107732718 CHUBAJÁ TECÚ FREDI EDENILSON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **89102029 BARRIENTOS MILIAN ERICK HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **90433246 CHEN DE LEON BILY RONALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **92320961 CASTILLO JERONIMO LESLY ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **93812590 RUIZ GARCIA CRISLEY ANADILIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **94644438 DE LA CRUZ CRUZ MONICA MARTHA BEATRIZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **94853932 PRERA HERNANDEZ KEVIN JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **98618067 RODRÍGUEZ RAYMUNDO EDY ROCAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99728214 MAYEN MAYEN LUIS OSEAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **10326342K CALEL CAHUEC MÉRIDA MICAELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105321524 ROSALES ROSALES EVELYN ZULLEYMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107246457 CUXUM LAJUJ EMERSON GEOVANI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107725630 REYES TISTA SARAÍ BETZABÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107725924 POCOP SUMPANGO NERY GEOVANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107726025 GARCÍA LÓPEZ ANLLELYN MADAI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107727331 MILIÁN VALIENTE HENRY OTTONIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107732718 CHUBAJÁ TECÚ FREDI EDENILSON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **89102029 BARRIENTOS MILIAN ERICK HUMBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **90433246 CHEN DE LEON BILY RONALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **92320961 CASTILLO JERONIMO LESLY ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **93812590 RUIZ GARCIA CRISLEY ANADILIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **94644438 DE LA CRUZ CRUZ MONICA MARTHA BEATRIZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **94853932 PRERA HERNANDEZ KEVIN JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **98618067 RODRÍGUEZ RAYMUNDO EDY ROCAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99728214 MAYEN MAYEN LUIS OSEAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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 CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **100683487 BARAN COY MEYLIN NINETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **101012756 LANTAN OLIVA RUTH EUNICE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **101192800 XOCOP CUXIL LUIS FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **104279265 PATZAN ORDOÑEZ EDY ALFREDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105495980 ZAMORA CASTRO ANGEL OSVALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106065394 XAJIL PUMAY SARA LETICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106942646 HERNÁNDEZ SOCOY WENDY SAMANTA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107722674 CHUTÁ SIMÓN JESSENIA ESPERANZA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107726440 ROQUEL CHALÍ EDY DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107733994 TAX MATZIR SARA ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107737418 ORELLANA ARENALES JOSÉ DANIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107739305 BÚC BUC MÓNICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **91035295 ARANA CANU EFRAIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **92697364 QUINO LARES RUTH NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99353784 GONZALEZ MARIN GRACIELA ANDREA DEL ROSARIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100683487 BARAN COY MEYLIN NINETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **101012756 LANTAN OLIVA RUTH EUNICE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **101192800 XOCOP CUXIL LUIS FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104279265 PATZAN ORDOÑEZ EDY ALFREDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105495980 ZAMORA CASTRO ANGEL OSVALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106065394 XAJIL PUMAY SARA LETICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106942646 HERNÁNDEZ SOCOY WENDY SAMANTA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107722674 CHUTÁ SIMÓN JESSENIA ESPERANZA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107726440 ROQUEL CHALÍ EDY DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107733994 TAX MATZIR SARA ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107737418 ORELLANA ARENALES JOSÉ DANIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107739305 BÚC BUC MÓNICA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **91035295 ARANA CANU EFRAIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **92697364 QUINO LARES RUTH NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99353784 GONZALEZ MARIN GRACIELA ANDREA DEL ROSARIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **105495980 ZAMORA CASTRO ANGEL OSVALDO**	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) **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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **99353784 GONZALEZ MARIN GRACIELA ANDREA DEL ROSARIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **101253559 CIFUENTES ESPINOZA LUISA FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **102032513 MONROY PORRES RONY DAVID EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **102646880 LINARES GONZALEZ MARIELA CONCEPCION**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105104485 PINTO ROMERO SANTOS CLEMENTE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105736864 DUARTE MARTINEZ YOJANA MARIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106029169 LOPEZ GARCIA DANIS ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106262793 RECINOS GUERRA MELANI YOJHANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106342681 MORALES AGUSTIN JORGE ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106567896 PORTILLO CANTILLANO KATERIN VICTORIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106638890 DIAZ MARROQUIN FRANKLIN OMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107070324 CARDONA ACEITUNO EDWIN GORBANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107343924 PEREZ ALDANA SANTOS ARMANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107483742 MONROY JIMÉNEZ CHELSEA BERLÍN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107483823 GUZMAN ALARCON KARLA MARISOL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107584050 RAMOS LÓPEZ DEYLIN CONSUELO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107744074 GUERRA PERALTA ZULY ELCIRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107752220 VÁSQUEZ DÍAZ CÉSAR OBDULIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107757273 CONTRERAS SANTOS FERNANDA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **97029505 ALDANA GUTIERREZ GUSTABO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **97787647 MIGUEL MARTINEZ REBECA JUDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99788063 LOPEZ RECINOS CARLOS CRISTOFER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **101253559 CIFUENTES ESPINOZA LUISA FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **102032513 MONROY PORRES RONY DAVID EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **102646880 LINARES GONZALEZ MARIELA CONCEPCION**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105104485 PINTO ROMERO SANTOS CLEMENTE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105736864 DUARTE MARTINEZ YOJANA MARIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106029169 LOPEZ GARCIA DANIS ALBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106262793 RECINOS GUERRA MELANI YOJHANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106342681 MORALES AGUSTIN JORGE ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106567896 PORTILLO CANTILLANO KATERIN VICTORIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106638890 DIAZ MARROQUIN FRANKLIN OMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107070324 CARDONA ACEITUNO EDWIN GORBANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107343924 PEREZ ALDANA SANTOS ARMANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107483742 MONROY JIMÉNEZ CHELSEA BERLÍN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107483823 GUZMAN ALARCON KARLA MARISOL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107584050 RAMOS LÓPEZ DEYLIN CONSUELO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107744074 GUERRA PERALTA ZULY ELCIRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107752220 VÁSQUEZ DÍAZ CÉSAR OBDULIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107757273 CONTRERAS SANTOS FERNANDA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **97029505 ALDANA GUTIERREZ GUSTABO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **97787647 MIGUEL MARTINEZ REBECA JUDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99788063 LOPEZ RECINOS CARLOS CRISTOFER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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) **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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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 OBDULIO**	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **99788063 LOPEZ RECINOS CARLOS CRISTOFER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **10170142K HICHO MARIA JULISSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103090819 TZIB QUIB DONIS EVERALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103747893 VASQUEZ TINTI JOSUE ELISARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105106887 ALDANA CORDON JERMY JOSHUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106042025 GARCIA ARISTONDO WILSON OTTONIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106720392 CRUZ MORALES DANY MAGDIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107135833 CORONADO ARRIVILLAGA KAREN ESTEFANI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107738171 ESCALANTE BARRIENTOS HARRIS JOSUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107771349 CORDOVA LÓPEZ MELANI ANDREA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107778025 ORELLANA CASTRO JONATHAN ESAÚ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **86870688 HICHO HICHO MILVIAN SUCELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **90613112 ESQUIVEL DAVILA HONNY FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **92417760 LORENZANA ESTRADA ALLISON MARCELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **95357858 RUANO ORELLANA RUDI ELEONAI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **96027126 ITZEP REAL IRIS GRICELDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99104768 VELIZ GARCIA CRISTOFHER AUDIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **10170142K HICHO MARIA JULISSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103090819 TZIB QUIB DONIS EVERALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103747893 VASQUEZ TINTI JOSUE ELISARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105106887 ALDANA CORDON JERMY JOSHUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106042025 GARCIA ARISTONDO WILSON OTTONIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106720392 CRUZ MORALES DANY MAGDIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107135833 CORONADO ARRIVILLAGA KAREN ESTEFANI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107738171 ESCALANTE BARRIENTOS HARRIS JOSUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107771349 CORDOVA LÓPEZ MELANI ANDREA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107778025 ORELLANA CASTRO JONATHAN ESAÚ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **86870688 HICHO HICHO MILVIAN SUCELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **90613112 ESQUIVEL DAVILA HONNY FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **92417760 LORENZANA ESTRADA ALLISON MARCELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **95357858 RUANO ORELLANA RUDI ELEONAI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **96027126 ITZEP REAL IRIS GRICELDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99104768 VELIZ GARCIA CRISTOFHER AUDIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE El 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 El 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 El 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 EL 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 EL 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 CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **100538339 RONQUILLO OCHOA ELMER EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **100764797 MONROY GONZALEZ FERNANDA ESTEFANIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103713522 AYALA PEREZ INGRID LISBETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **104000457 COJON MENCHU ESTEFANY JEANNETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **104408227 PAZ FIGUEROA DENEY SARAI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **104715022 SANCHEZ VALLADARES MARVIN ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105232440 AGUILAR LORENZANA OSMAN OMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106457950 MÉNDEZ LAM KATERYN DANIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106657682 PÉREZ ESPINOZA DAYALIN RACHEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107212722 MEJÍA CHOCÓN ANGEL ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107251477 SOLORZANO FLORES CÉSAR ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107298902 DÍAZ GONZÁLEZ IRIS ANDREA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107570963 MEJÍA CONTRERAS JEFRY EFREN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107729563 ESTRADA RAMÍREZ JOSÉ ISRAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107747227 GUTIÉRREZ GARCÍA BRISDANY IVONNE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107747383 ESCALANTE OJEDA KATERIN MISHELL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107749203 CHÁVEZ AVILA VIELMAN ELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **86064223 MENDOZA AYALA WILLIAMS IVAN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **92691935 HERNANDEZ GONZALEZ KARLA FABIOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **94745943 ORELLANA QUEZADA ODALIS ANGELITA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **95173889 ORELLANA LOPEZ JEIMY NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **98122207 ROLDÁN SOMOZA BERLI DINORA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99353520 ALARCON CONTRERAS LUIS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99790610 ORDOÑEZ PES HECTOR ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100538339 RONQUILLO OCHOA ELMER EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100764797 MONROY GONZALEZ FERNANDA ESTEFANIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103713522 AYALA PEREZ INGRID LISBETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104000457 COJON MENCHU ESTEFANY JEANNETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104408227 PAZ FIGUEROA DENEY SARAI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104715022 SANCHEZ VALLADARES MARVIN ANGEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105232440 AGUILAR LORENZANA OSMAN OMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106457950 MÉNDEZ LAM KATERYN DANIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106657682 PÉREZ ESPINOZA DAYALIN RACHEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107212722 MEJÍA CHOCÓN ANGEL ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107251477 SOLORZANO FLORES CÉSAR ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107298902 DÍAZ GONZÁLEZ IRIS ANDREA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107570963 MEJÍA CONTRERAS JEFRY EFREN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107729563 ESTRADA RAMÍREZ JOSÉ ISRAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107747227 GUTIÉRREZ GARCÍA BRISDANY IVONNE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107747383 ESCALANTE OJEDA KATERIN MISHELL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107749203 CHÁVEZ AVILA VIELMAN ELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **86064223 MENDOZA AYALA WILLIAMS IVAN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **92691935 HERNANDEZ GONZALEZ KARLA FABIOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **94745943 ORELLANA QUEZADA ODALIS ANGELITA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **95173889 ORELLANA LOPEZ JEIMY NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **98122207 ROLDÁN SOMOZA BERLI DINORA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99353520 ALARCON CONTRERAS LUIS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99790610 ORDOÑEZ PES HECTOR ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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 MISHELL**	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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 CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **101460988 ZUÑIGA PEREZ JERSSON ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **103878645 GONZALEZ HERNANDEZ JONATHAN GERARDO MATIAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **106549316 GRIJALVA MORALES JORGE LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **101189192 TEPEU PIRIR ADIS CAROLINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **101460988 ZUÑIGA PEREZ JERSSON ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103878645 GONZALEZ HERNANDEZ JONATHAN GERARDO MATIAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **104940050 CAMEY CHOCON SERGIO ORLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105465577 ZACARIAS CHÁVEZ MARLÓN RICARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106549316 GRIJALVA MORALES JORGE LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107734559 DIEGUEZ CELADA PATRICK SEBASTIÁN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107735865 PÉREZ VÁSQUEZ ERVIN ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107743299 GIRÓN LEMUS JONATAN JOSUÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107758288 RAMÍREZ PARADA TANIA LOURDES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **85926973 SANCHEZ ARRIAZA FERNANDO DANIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **93698100 QUIROA PERALTA EDRAS BENJAMIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **96613734 RUIZ MENCOS CARLOS DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **98934244 YOC ZET MARIO JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99170019 RODRÍGUEZ CALDERÓN PATRICK STEVE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99965070 MARROQUIN COLINDRES YENIFER MISHEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **101460988 ZUÑIGA PEREZ JERSSON ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **103878645 GONZALEZ HERNANDEZ JONATHAN GERARDO MATIAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **106549316 GRIJALVA MORALES JORGE LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **98934244 YOC ZET MARIO JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= 1840.00) **98934244 YOC ZET MARIO JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **101189192 TEPEU PIRIR ADIS CAROLINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104940050 CAMEY CHOCON SERGIO ORLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105465577 ZACARIAS CHÁVEZ MARLÓN RICARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107735865 PÉREZ VÁSQUEZ ERVIN ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107743299 GIRÓN LEMUS JONATAN JOSUÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107758288 RAMÍREZ PARADA TANIA LOURDES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **85926973 SANCHEZ ARRIAZA FERNANDO DANIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **93698100 QUIROA PERALTA EDRAS BENJAMIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **96613734 RUIZ MENCOS CARLOS DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99170019 RODRÍGUEZ CALDERÓN PATRICK STEVE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99965070 MARROQUIN COLINDRES YENIFER MISHEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100090095 NOLASCO AGUILAR FLORINDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **101899912 SANCHEZ GOMEZ VIDAL ELIAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103746226 GOMEZ CASTILLO CRISTOBAL MOISES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104199075 SÁNCHEZ DOMINGO GLENDY LETICIA MARIBEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104534508 MORALES VELÁSQUEZ DE GONZÁLEZ MILGUI ONEYDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104998709 ORDÓÑEZ PÉREZ SERGIO RAUL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105069647 SAQUIC TARAX HEIDY JUDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105506893 LÚCAS VELÁSQUEZ DEYVI JESÚS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106111779 AGUILAR CARRILLO ROCIDALIA MATILDE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106213342 HERNÁNDEZ PÉREZ PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106597272 LÓPEZ LÓPEZ MAILY YESENI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107017776 JUAN JOSÉ ACELIA DOLORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107214571 MORALES MÉNDEZ GREISY BRICEIDY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107419181 LÓPEZ BALTAZAR YENI MARISOL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107726203 SALES LÓPEZ ENMA MARICELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107728834 SOLIZ GÓMEZ EDWIN RUBELSI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107731851 FRANCISCO ANTONIO FIDEL ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107732106 DE LEÓN ALVARADO RAMONA ROSALINDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **97361267 ORDOÑEZ GOMEZ CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99038161 GONZALEZ AGUSTIN SILVIA ELIZA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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 HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **100090095 NOLASCO AGUILAR FLORINDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **101899912 SANCHEZ GOMEZ VIDAL ELIAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **103746226 GOMEZ CASTILLO CRISTOBAL MOISES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **104199075 SÁNCHEZ DOMINGO GLENDY LETICIA MARIBEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **104534508 MORALES VELÁSQUEZ DE GONZÁLEZ MILGUI ONEYDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **104998709 ORDÓÑEZ PÉREZ SERGIO RAUL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **105069647 SAQUIC TARAX HEIDY JUDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **105506893 LÚCAS VELÁSQUEZ DEYVI JESÚS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106111779 AGUILAR CARRILLO ROCIDALIA MATILDE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106213342 HERNÁNDEZ PÉREZ PASCUAL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106597272 LÓPEZ LÓPEZ MAILY YESENI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107017776 JUAN JOSÉ ACELIA DOLORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107214571 MORALES MÉNDEZ GREISY BRICEIDY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107419181 LÓPEZ BALTAZAR YENI MARISOL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107726203 SALES LÓPEZ ENMA MARICELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107728834 SOLIZ GÓMEZ EDWIN RUBELSI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107731851 FRANCISCO ANTONIO FIDEL ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107732106 DE LEÓN ALVARADO RAMONA ROSALINDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **97361267 ORDOÑEZ GOMEZ CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **99038161 GONZALEZ AGUSTIN SILVIA ELIZA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **100088155 CAAL QUIB WILMER ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **100503799 SANDOVAL VARGAS MELANIE ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **100574157 ORTIZ RODAS AMABILIA MARILU**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **100785107 RAMIREZ ROMERO CARLOS EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **101625235 SOTO SOLIS JACKELYN LISBETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **103318933 ALVARADO MORALES EDWIN SAUL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **107442485 SAGASTUME CRUZ ASTRID ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **107727609 VILLANUEVA RODAS DENILSON ESTID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **107732432 DE LEON CIFUENTES JHONATAN JUAN LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **92317774 ARRIAZA GODOY SILVIA NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **93569432 RAMIREZ LARA DARLI XIOMARA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **93588763 TACAJ CAAL MAYNOR ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **98584553 MORALES PAZ RONY GIOVANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **100088155 CAAL QUIB WILMER ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **100503799 SANDOVAL VARGAS MELANIE ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **100574157 ORTIZ RODAS AMABILIA MARILU**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **100785107 RAMIREZ ROMERO CARLOS EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **101625235 SOTO SOLIS JACKELYN LISBETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103318933 ALVARADO MORALES EDWIN SAUL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107442485 SAGASTUME CRUZ ASTRID ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107727609 VILLANUEVA RODAS DENILSON ESTID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107732432 DE LEON CIFUENTES JHONATAN JUAN LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **92317774 ARRIAZA GODOY SILVIA NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **93569432 RAMIREZ LARA DARLI XIOMARA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **93588763 TACAJ CAAL MAYNOR ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **98584553 MORALES PAZ RONY GIOVANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **100088155 CAAL QUIB WILMER ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **100503799 SANDOVAL VARGAS MELANIE ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **100574157 ORTIZ RODAS AMABILIA MARILU**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **100785107 RAMIREZ ROMERO CARLOS EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **101625235 SOTO SOLIS JACKELYN LISBETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **103318933 ALVARADO MORALES EDWIN SAUL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **107442485 SAGASTUME CRUZ ASTRID ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **107727609 VILLANUEVA RODAS DENILSON ESTID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **107732432 DE LEON CIFUENTES JHONATAN JUAN LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **92317774 ARRIAZA GODOY SILVIA NOHEMI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **93569432 RAMIREZ LARA DARLI XIOMARA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **93588763 TACAJ CAAL MAYNOR ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **98584553 MORALES PAZ RONY GIOVANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **101885563 LUTIN NAVAS ELIAN WALDEMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **102624062 ZUÑIGA COLINDRES FATIMA MICHELLE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **102727139 TEJADA LOPEZ VICTOR JOSUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103493344 AGUSTÍN SAGASTUME EMERSON RONAL DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103505679 ENRIQUEZ MORALES NAOMI CELESTE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105294594 FLORES ARGUETA KATHELIN ELISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106564854 AGUSTIN SAGASTUME EDWIN FABRICIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107015919 SANTIAGO AGUILAR YOBANI ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107016176 MONTERROSO TORRES MARVIN ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107376954 GARCÍA CANTE SERGIO ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107725843 ELIAS POLANCO MARCO ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107732858 NÁJERA YAQUE SANTOS NATANAÉL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **89421388 ZECEÑA AREVALO BRIAN ESTIVEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **89761022 RODRIGUEZ PALMA JONATAN EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **93626304 FOLGAR ESTRADA ILDER GAMALIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **94915652 MARTINEZ BOCANEGRA KEVIN LEONEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **95694854 MARCOS DIAZ JAKELIN CRISTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **96417439 LIMA RAMIREZ LAINIE GISSELLE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **98248278 LOPEZ MORALES ENIO AROLDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **98809016 MONTERROSO TORRES JOSE ALFREDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99638215 PEREZ MARTINEZ LESLY ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **101885563 LUTIN NAVAS ELIAN WALDEMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **102624062 ZUÑIGA COLINDRES FATIMA MICHELLE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **102727139 TEJADA LOPEZ VICTOR JOSUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103493344 AGUSTÍN SAGASTUME EMERSON RONAL DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103505679 ENRIQUEZ MORALES NAOMI CELESTE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105294594 FLORES ARGUETA KATHELIN ELISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106564854 AGUSTIN SAGASTUME EDWIN FABRICIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107015919 SANTIAGO AGUILAR YOBANI ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107016176 MONTERROSO TORRES MARVIN ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107376954 GARCÍA CANTE SERGIO ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107725843 ELIAS POLANCO MARCO ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107732858 NÁJERA YAQUE SANTOS NATANAÉL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **89421388 ZECEÑA AREVALO BRIAN ESTIVEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **89761022 RODRIGUEZ PALMA JONATAN EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **93626304 FOLGAR ESTRADA ILDER GAMALIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **94915652 MARTINEZ BOCANEGRA KEVIN LEONEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **95694854 MARCOS DIAZ JAKELIN CRISTINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **96417439 LIMA RAMIREZ LAINIE GISSELLE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **98248278 LOPEZ MORALES ENIO AROLDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **98809016 MONTERROSO TORRES JOSE ALFREDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99638215 PEREZ MARTINEZ LESLY ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 GISSELLE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 AROLDO**	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 CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **100042503 GUERRA RIVAS YOLANDA ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **100237746 MARTINEZ GARCIA GILBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **101473370 HERNANDEZ JIMENEZ SEIDY SORAYA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **101505981 JIMENEZ PINEDA ADA PATRICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **10254574K LOPEZ LANTAN CHEYSI ARELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **102649022 BOLAÑOS GONZALEZ ANGIE TATIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **103899944 CARDONA VALLE IRAYDIS VIRGILIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106270680 FLORES MONROY RAQUEL MARGARITA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106273507 HERNANDEZ MAEDA DIEGO PABLO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106273531 HERNANDEZ ALBEÑO LUIS FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107052008 YANES SANDOVAL KAREN STEYSI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107193310 BARRIENTOS LOPEZ LISBETH ROXANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107267039 CUELLAR PLEITEZ YULEIDY EVANGELINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107455595 GALICIA GARCIA WILSON RICARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107732181 CUELLAR PLEITEZ YUDILMA ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107732696 MAYÉN DUARTE REYNA NOEMY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107733137 GARCIA RODRIGUEZ MARIA FELISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107733218 ARCHILA CASTILLO JAQUELIN MILENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107736020 GRIJALVA ROMERO LISBETH ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **91814472 LOPEZ ZEPEDA LUIS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **93270992 OSORIO ARGUETA YORVIN ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **93348908 CASTAÑEDA NOGUERA KEILY MARISOL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **93412487 CHUTAN VIANA BLANCA ISMAILIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **95675760 NAVAS MARTINEZ KIMBERLY CAROLINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **96136332 RAMOS CHACON LUIS FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **96360445 GRIJALVA AREVALO MARLON ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **97088617 GALICIA GARCIA GERSON MISAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **98906356 SAMAYOA RAMOS BRISELDA YUDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **99352257 GUDIEL SANCHEZ MARIA JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **99664712 AREVALO BARRERA ELMA YANIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **99795795 MORALES PEREZ DOUGLAS EDUARDO RENE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **99908166 CORTEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **99930102 CONTRERAS VALENZUELA HELEN BEATRIZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100042503 GUERRA RIVAS YOLANDA ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100237746 MARTINEZ GARCIA GILBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **101473370 HERNANDEZ JIMENEZ SEIDY SORAYA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **101505981 JIMENEZ PINEDA ADA PATRICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **10254574K LOPEZ LANTAN CHEYSI ARELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **102649022 BOLAÑOS GONZALEZ ANGIE TATIANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103899944 CARDONA VALLE IRAYDIS VIRGILIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106270680 FLORES MONROY RAQUEL MARGARITA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106273507 HERNANDEZ MAEDA DIEGO PABLO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106273531 HERNANDEZ ALBEÑO LUIS FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107052008 YANES SANDOVAL KAREN STEYSI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107193310 BARRIENTOS LOPEZ LISBETH ROXANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107267039 CUELLAR PLEITEZ YULEIDY EVANGELINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107455595 GALICIA GARCIA WILSON RICARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107732181 CUELLAR PLEITEZ YUDILMA ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107732696 MAYÉN DUARTE REYNA NOEMY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107733137 GARCIA RODRIGUEZ MARIA FELISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107733218 ARCHILA CASTILLO JAQUELIN MILENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107736020 GRIJALVA ROMERO LISBETH ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **91814472 LOPEZ ZEPEDA LUIS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **93270992 OSORIO ARGUETA YORVIN ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **93348908 CASTAÑEDA NOGUERA KEILY MARISOL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **93412487 CHUTAN VIANA BLANCA ISMAILIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **95675760 NAVAS MARTINEZ KIMBERLY CAROLINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **96136332 RAMOS CHACON LUIS FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **96360445 GRIJALVA AREVALO MARLON ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **97088617 GALICIA GARCIA GERSON MISAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **98906356 SAMAYOA RAMOS BRISELDA YUDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99352257 GUDIEL SANCHEZ MARIA JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99664712 AREVALO BARRERA ELMA YANIN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99795795 MORALES PEREZ DOUGLAS EDUARDO RENE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99908166 CORTEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99930102 CONTRERAS VALENZUELA HELEN BEATRIZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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 MISAEL**	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **100614566 RAMIREZ OCHOA MANUEL DE JESUS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **101756356 HOIL GUZMAN KYMBERLIN YOVANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **10182923K RAMÍREZ CHÍ DULCE MARÍA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103119523 DE LA CRUZ FLORES CLEVER RAMON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103595082 PÉREZ GONZÁLEZ EDGAR OSBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **104632615 COCON CHI SINDY YULISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105132403 SAQUIJ TIUL NORMA GRISELDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105141208 TZUL BA ODILIA VANEZA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107733250 GONZÁLEZ JEREZ OSCAR ELIÁN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **89146301 FIGUEROA CUE LEYDI ABIGAIL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **90243331 CHI FIGUEROA JONATHAN JOSE LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **92610781 GARCIA AGUIRRE CLODVIN ROEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **94393192 CHUB RAMIREZ EDGAR EMILIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **94557306 HOIL GUZMAN CLAUDIA VERONICA ROBERTA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **94677808 CHUB RAMIREZ YULMI YAMILETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **98674757 DE LA CRUZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **98885049 LOPEZ AVILA MITCHELL YANIRA YESENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE PETEN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99846861 NORIEGA BAC MARIA FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	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) **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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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 CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **100780016 ROJAS DE LEON ESTUARDO DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **101850077 CAMACHO VELÁSQUEZ CASILDA NOEMÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **104546662 VICENTE PELICÓ PONCIANO MAGDIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **104864583 GRAMAJO HERNÁNDEZ LINDA MARIBEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105047104 PAXTOR MEJÍA BELICA MAGALY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105054690 RODAS RODAS KATELIN YENNALÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105494208 RAMIREZ HERNANDEZ JOSUE EMANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106372963 CHÁVEZ FUENTES ZULMA ARACELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107002582 RAMOS PÉREZ ANA FABIOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107506432 GARCÍA LINDA MARILY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107609371 RAMOS AJTUN CRISTIAN ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107728729 SÁNCHEZ REYES DIEGO JOSUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107730022 LÓPEZ LÓPEZ MARCOS GREGORIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107734400 LÓPEZ PÉREZ EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107735121 MORALES ALFARO DERICK JOCABED**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107735490 CABRERA OROZCO EDWIN ABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107735520 LORENZO GALINDO CARLOS AMILCAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107742233 MORALES MONTERROSO WILMIN MAUDIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **83885102 CHAVEZ XEC ELDY EULOGIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **89524578 YAC SOCH WILMERS EDENILSON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **91041503 VASQUEZ LOPEZ ANA RUBI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **93673736 PEREZ RAMIREZ DRISDEL ESTEYSI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **97323349 SOTO HERNANDEZ JONATAN ELIASAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99702002 GRAMAJO ALVARADO ANGEL IVAN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	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 YENNALÍ**	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **101823851 PALACIOS VELASQUEZ ANGELICA PATRICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **102824657 GOMEZ SACOR JAZMIN SARAI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103175571 IXCHIU GONZALEZ LINDA ITALIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103658866 CRUZ PEREZ DAVID JEREMIAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105062200 FIGUEROA MALDONADO CLARISA DE LOS ANGELES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106357212 VÁSQUEZ RAMOS ODALIS AMADA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106906771 POZ ALONZO YESICA LISBET**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106969390 INOCENTE GALICIA DE ROLIN FRANCIS IZABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107728532 MORALES LÓPEZ MARÍA ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107730820 YOOL TORRES WILGER VINICIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107754347 IXCOT BRAVO OSCAR UBALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **92984010 ALONZO BARRIOS CLAUDIA SOFIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **94805288 GALICIA VILLATORO VERONICA AZUCENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **95034870 ESCOBAR SANTAY CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99324954 URRUTIA GARCIA CESAR ANDRES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99524465 LOPEZ JUAREZ SAIRA BRISEIDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **101823851 PALACIOS VELASQUEZ ANGELICA PATRICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **102824657 GOMEZ SACOR JAZMIN SARAI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103175571 IXCHIU GONZALEZ LINDA ITALIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103658866 CRUZ PEREZ DAVID JEREMIAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105062200 FIGUEROA MALDONADO CLARISA DE LOS ANGELES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106357212 VÁSQUEZ RAMOS ODALIS AMADA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106906771 POZ ALONZO YESICA LISBET**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106969390 INOCENTE GALICIA DE ROLIN FRANCIS IZABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107728532 MORALES LÓPEZ MARÍA ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107730820 YOOL TORRES WILGER VINICIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107754347 IXCOT BRAVO OSCAR UBALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **92984010 ALONZO BARRIOS CLAUDIA SOFIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **94805288 GALICIA VILLATORO VERONICA AZUCENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **95034870 ESCOBAR SANTAY CARLOS ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99324954 URRUTIA GARCIA CESAR ANDRES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99524465 LOPEZ JUAREZ SAIRA BRISEIDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (232 HRS. X Q. 10.00= 2320.00) **91992370 ACAJABON PEREIRA EDGAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,320.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100970729 TECU COCHE LILIANA ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **102181772 HERNANDEZ MOREIRA MARLON ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **10229075K GARCIA CHEN JOSE RIGOBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103675655 GONZALEZ CARCUZ MAYRA ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104376406 PEREZ HERNANDEZ ROBERTO ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105652857 PEREZ MATZIR MERLYN PAOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105677841 LOPEZ DOMINGO MARIA ELISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105910791 OROZCO FIGUEROA ANA ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106050834 SIAN BACAJOL LESLY JENNYFER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106266713 AMADO COLOMA ANA MAITE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107730774 GÓMEZ CHÁVEZ EMMANUEL IGNACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107731193 OJER LAROJ ANA MELISSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107731398 FELIPE CHILE GERSON ORLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107734060 ACALÓN CHÁVEZ MARÍA AMALIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107737426 AJCALÓN MENDEZ CRISTIAN JOSUÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107757761 LÓPEZ GÓMEZ EMELY MARLENI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **90526791 HERNANDEZ SALAZAR SANDRA MARLENI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **92965407 QUISQUINA MELGAR INGRID SEOMARA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **95678875 ASIJ BAJXAC BAYRON ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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 SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **100970729 TECU COCHE LILIANA ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **102181772 HERNANDEZ MOREIRA MARLON ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **10229075K GARCIA CHEN JOSE RIGOBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **103675655 GONZALEZ CARCUZ MAYRA ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **104376406 PEREZ HERNANDEZ ROBERTO ANTONIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **105652857 PEREZ MATZIR MERLYN PAOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **105677841 LOPEZ DOMINGO MARIA ELISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **105910791 OROZCO FIGUEROA ANA ISABEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106050834 SIAN BACAJOL LESLY JENNYFER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106266713 AMADO COLOMA ANA MAITE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107730774 GÓMEZ CHÁVEZ EMMANUEL IGNACIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107731193 OJER LAROJ ANA MELISSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107731398 FELIPE CHILE GERSON ORLANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107734060 ACALÓN CHÁVEZ MARÍA AMALIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107737426 AJCALÓN MENDEZ CRISTIAN JOSUÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107757761 LÓPEZ GÓMEZ EMELY MARLENI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **90526791 HERNANDEZ SALAZAR SANDRA MARLENI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **92965407 QUISQUINA MELGAR INGRID SEOMARA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **95678875 ASIJ BAJXAC BAYRON ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **100097820 OCHOA LOPEZ LENICA NICTE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **101612435 RIVERA RIVAS ESDRAS ELI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103143475 CARDONA GARCIA BRYAN ALBERDY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **104514396 BARRIOS RÍOS MÉLANY ODALYS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **104521708 VÁSQUEZ VÁSQUEZ SAMUEL ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105095664 SANTOS DE LEON JONATAN EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105379859 ANDRES GÓMEZ LUIS ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105624071 LÓPEZ MAZARIEGOS FERNANDA EMPERATRÍZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106546422 BARRIOS ARREAGA MARÍA FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107492644 FELICIANO VARGAS ALEX ROMÉO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107729768 FUENTES DEL VALLE KEILA JULIETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107729881 VALENZUELA PÈREZ INGRID FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107733323 LÓPEZ CHÁVEZ LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107733366 LÓPEZ MORALES ROSELYN DAYANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107733536 AMBROCIO CRUZ SURY ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107733544 ROBLERO ROBLERO GUDIEL ESAÚ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107734311 FIGUEROA PASCUAL JAKELINE AMANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107734516 MORALES DE LEÓN JOSUÉ FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **86017802 LOPEZ VASQUEZ CLAUDIA ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **88523861 DE LEON FUENTES IVAN EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **88981479 AGUSTIN TEMA ELBER BAUDILIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **89231090 DIAZ CIFUENTES LUZ DE MARIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **92260551 LOPEZ CHILEL GUDIEL ARMANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **94100799 NIS DE LEON SINDY PAOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **95213899 FELICIANO MARROQUIN ALMA FLORIDALMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **96312122 ROBLERO ROBLERO COINTA CLARALUZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **98768441 BERNABE YOC URBIN OSBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99720639 VELASQUEZ MEJIA BEBERLY EUNICE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99880962 PEREZ SANCHEZ OLINDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100097820 OCHOA LOPEZ LENICA NICTE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **101612435 RIVERA RIVAS ESDRAS ELI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103143475 CARDONA GARCIA BRYAN ALBERDY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104514396 BARRIOS RÍOS MÉLANY ODALYS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104521708 VÁSQUEZ VÁSQUEZ SAMUEL ALEXANDER**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105095664 SANTOS DE LEON JONATAN EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105379859 ANDRES GÓMEZ LUIS ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105624071 LÓPEZ MAZARIEGOS FERNANDA EMPERATRÍZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106546422 BARRIOS ARREAGA MARÍA FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107492644 FELICIANO VARGAS ALEX ROMÉO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107729768 FUENTES DEL VALLE KEILA JULIETA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107729881 VALENZUELA PÈREZ INGRID FERNANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107733323 LÓPEZ CHÁVEZ LUIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107733366 LÓPEZ MORALES ROSELYN DAYANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107733536 AMBROCIO CRUZ SURY ALICIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107733544 ROBLERO ROBLERO GUDIEL ESAÚ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107734311 FIGUEROA PASCUAL JAKELINE AMANDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107734516 MORALES DE LEÓN JOSUÉ FRANCISCO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **86017802 LOPEZ VASQUEZ CLAUDIA ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **88523861 DE LEON FUENTES IVAN EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **88981479 AGUSTIN TEMA ELBER BAUDILIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **89231090 DIAZ CIFUENTES LUZ DE MARIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **92260551 LOPEZ CHILEL GUDIEL ARMANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **94100799 NIS DE LEON SINDY PAOLA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **95213899 FELICIANO MARROQUIN ALMA FLORIDALMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **96312122 ROBLERO ROBLERO COINTA CLARALUZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **98768441 BERNABE YOC URBIN OSBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99720639 VELASQUEZ MEJIA BEBERLY EUNICE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99880962 PEREZ SANCHEZ OLINDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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 PÈREZ 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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 CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **100500595 CHAVEZ ALVAREZ KLEYDI GUADALUPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **102410100 MANGANDID RAMOS EDSON HERNÁN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **102791716 HERNANDEZ QUEVEDO EVELYN CATALINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103285091 URIAS SOLARES ASHLY JISEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **104402202 GONZALEZ RAMIREZ DAMARIS AMARILIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **10560741K ESCOBAR LÓPEZ GEFREY EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106044060 MARTIÍNEZ CHUY JULIO CÉSAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106076310 BARILLAS IXPACHE OLMAN AMILCAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106364375 PÉREZ GARCÍA DERECK ELIÚ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106519530 HERNÁNDEZ LÓPEZ OSCAR MARDOQUEO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106565087 GÁLVEZ VIVIAN YALEXA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106937286 REVOLORIO MUÑOZ SHYURLEY ONEYDIZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107044722 LOPEZ RODRIGUEZ EVELYN MAGALI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107733900 LÓPEZ GODÍNEZ MARÍA DE CONCEPCIÓN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107733927 CASTILLO ORANTES GERARDO STYVEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107736136 TORRES ANAVISCA MARILIN DAYANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107759047 GARCÍA MORATAYA JOYSI MARILIN SARAÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **87764520 LEMUS VASQUEZ JUAN JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **90866657 VILLEDA HERNANDEZ VIDAL ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **91076218 CHIGUICHON PEREZ DELMI SULIBEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **92126502 CORLETO FELIPE CARLOS MAURICIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **92281494 ENRIQUEZ PEREZ ALFONSO NOE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **96854766 CANO ARREDONDO WESLLYN ARMANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **98584901 HERNANDEZ PEREZ MARLEN DEL CARMEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99770660 BALLADARES RAMIREZ INGRID JEANETE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99952173 PIA FLORIAN EMERITA ODALYS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99963493 ACEVEDO GALICIA ILDE ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100500595 CHAVEZ ALVAREZ KLEYDI GUADALUPE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **102410100 MANGANDID RAMOS EDSON HERNÁN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **102791716 HERNANDEZ QUEVEDO EVELYN CATALINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103285091 URIAS SOLARES ASHLY JISEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104402202 GONZALEZ RAMIREZ DAMARIS AMARILIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **10560741K ESCOBAR LÓPEZ GEFREY EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106044060 MARTIÍNEZ CHUY JULIO CÉSAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106076310 BARILLAS IXPACHE OLMAN AMILCAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106364375 PÉREZ GARCÍA DERECK ELIÚ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106519530 HERNÁNDEZ LÓPEZ OSCAR MARDOQUEO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106565087 GÁLVEZ VIVIAN YALEXA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106937286 REVOLORIO MUÑOZ SHYURLEY ONEYDIZ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107044722 LOPEZ RODRIGUEZ EVELYN MAGALI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107733900 LÓPEZ GODÍNEZ MARÍA DE CONCEPCIÓN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107733927 CASTILLO ORANTES GERARDO STYVEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107736136 TORRES ANAVISCA MARILIN DAYANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107759047 GARCÍA MORATAYA JOYSI MARILIN SARAÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **87764520 LEMUS VASQUEZ JUAN JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **90866657 VILLEDA HERNANDEZ VIDAL ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **91076218 CHIGUICHON PEREZ DELMI SULIBEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **92126502 CORLETO FELIPE CARLOS MAURICIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **92281494 ENRIQUEZ PEREZ ALFONSO NOE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **96854766 CANO ARREDONDO WESLLYN ARMANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **98584901 HERNANDEZ PEREZ MARLEN DEL CARMEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99770660 BALLADARES RAMIREZ INGRID JEANETE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99952173 PIA FLORIAN EMERITA ODALYS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99963493 ACEVEDO GALICIA ILDE ALFONSO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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 MARTIÍNEZ 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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 CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **101588992 CECILIO TAMBRIZ GLADYS CATALINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **101930453 VELÁSQUEZ SULUGÜÍ MARCOS OTTONIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **102494231 MENDOZA SACACH EVELIN GRICENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **103766790 SICAJAN PEREZ KEVIN ADONIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **104405430 QUIACAIN MARTO MARÍA ENCARNACIÓN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **104951915 TUCH SISAY LILIAN ANDREA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **105277444 AVILA CRUZ SHIRLEY ANAHI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **106185594 CHAC SAC MARÍA GRISELDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **106628445 QUIACAÍN RATZÁM FRANCISCO EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **106757504 SAQUIC AJÚ AMELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **107733005 YAXÓN LOPIC AURA MARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **107734176 GAYTÁN LOPEZ JUAN CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **107738252 SAJVÍN COCOLAJAY ROBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **107746786 TAMBRIZ GUACHIAC MICAELA BERLY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **107746905 COROXÓN COPÉN MARCO JOSUÉ AARÓN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **107747758 URÍZAR MÉNDEZ CARLOS OMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **96530308 XITAMUL CAN ABNER ROBERTO GREGORIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 (184 HRS. X Q. 10.00= Q.1840.00) **96673508 RATZAM XAJIL MARVIN MARIANO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,840.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **101588992 CECILIO TAMBRIZ GLADYS CATALINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **101930453 VELÁSQUEZ SULUGÜÍ MARCOS OTTONIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **102494231 MENDOZA SACACH EVELIN GRICENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **103766790 SICAJAN PEREZ KEVIN ADONIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **104405430 QUIACAIN MARTO MARÍA ENCARNACIÓN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **104951915 TUCH SISAY LILIAN ANDREA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **105277444 AVILA CRUZ SHIRLEY ANAHI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **106185594 CHAC SAC MARÍA GRISELDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **106628445 QUIACAÍN RATZÁM FRANCISCO EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **106757504 SAQUIC AJÚ AMELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **107733005 YAXÓN LOPIC AURA MARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **107734176 GAYTÁN LOPEZ JUAN CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **107738252 SAJVÍN COCOLAJAY ROBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **107746786 TAMBRIZ GUACHIAC MICAELA BERLY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **107746905 COROXÓN COPÉN MARCO JOSUÉ AARÓN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **107747758 URÍZAR MÉNDEZ CARLOS OMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **96530308 XITAMUL CAN ABNER ROBERTO GREGORIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 (168 HRS. X Q. 10.00= 1680.00) **96673508 RATZAM XAJIL MARVIN MARIANO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,680.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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 GUACHIAC MICAELA BERLY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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 CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **101588992 CECILIO TAMBRIZ GLADYS CATALINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **101930453 VELÁSQUEZ SULUGÜÍ MARCOS OTTONIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **102494231 MENDOZA SACACH EVELIN GRICENIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **103766790 SICAJAN PEREZ KEVIN ADONIS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **104405430 QUIACAIN MARTO MARÍA ENCARNACIÓN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **104951915 TUCH SISAY LILIAN ANDREA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **105277444 AVILA CRUZ SHIRLEY ANAHI**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106185594 CHAC SAC MARÍA GRISELDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106628445 QUIACAÍN RATZÁM FRANCISCO EDUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **106757504 SAQUIC AJÚ AMELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107733005 YAXÓN LOPIC AURA MARINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107734176 GAYTÁN LOPEZ JUAN CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107738252 SAJVÍN COCOLAJAY ROBERTO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107746786 TAMBRIZ GUACHIAC MICAELA BERLY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107746905 COROXÓN COPÉN MARCO JOSUÉ AARÓN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **107747758 URÍZAR MÉNDEZ CARLOS OMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **96530308 XITAMUL CAN ABNER ROBERTO GREGORIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= 1260.00) **96673508 RATZAM XAJIL MARVIN MARIANO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **100554571 SOCOP MENDOZA YOSELINE STEFANY GABRIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **104617853 AGUILAR GONZALEZ DALLANA MISHEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105556017 MIS COS MAYRA ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105875503 CRUZ MANCIO JOSÉ ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106373722 YANCOR GARCÍA VILMA IDALIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106739689 DE LEON BOJ DESIRÉE ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106900013 MARTÍNEZ RAMOS JOSSELINE YANIRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107251345 BATZ LÓPEZ ANGELLO PABLO FABRICIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107729318 PAVÓN DOMINGO JOSÉ CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107730898 GUZMAN CARDONA JOSHUA EUGENIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107735725 CHAVARRIA PEREZ INGRID ROCIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **88913481 BOJ POZ ALEX JOSUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **89028953 GONZALEZ PORON BRENDA AZUCENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **89072820 RODRIGUEZ AJCABUL LUIS FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **90257197 FRANCO GUZMAN ZEIDY YULISSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **90365003 VELASQUEZ GARCIA MARIA ELOISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **92292283 PEREZ CASTAÑEDA JESSICA MARIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **96208236 DIAZ TIPAZ ALEJANDRINA DOLORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **98420356 LÓPEZ ALBINO GABRIEL OMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99542560 ASCENCION MORALES BRAYAN ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99705729 GAMBOA RAMIREZ MAGDY JULISSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100554571 SOCOP MENDOZA YOSELINE STEFANY GABRIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104617853 AGUILAR GONZALEZ DALLANA MISHEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105556017 MIS COS MAYRA ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105875503 CRUZ MANCIO JOSÉ ALEJANDRO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106373722 YANCOR GARCÍA VILMA IDALIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106739689 DE LEON BOJ DESIRÉE ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106900013 MARTÍNEZ RAMOS JOSSELINE YANIRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107251345 BATZ LÓPEZ ANGELLO PABLO FABRICIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107729318 PAVÓN DOMINGO JOSÉ CARLOS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107730898 GUZMAN CARDONA JOSHUA EUGENIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107735725 CHAVARRIA PEREZ INGRID ROCIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **88913481 BOJ POZ ALEX JOSUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **89028953 GONZALEZ PORON BRENDA AZUCENA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **89072820 RODRIGUEZ AJCABUL LUIS FERNANDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **90257197 FRANCO GUZMAN ZEIDY YULISSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **90365003 VELASQUEZ GARCIA MARIA ELOISA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **92292283 PEREZ CASTAÑEDA JESSICA MARIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **96208236 DIAZ TIPAZ ALEJANDRINA DOLORES**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **98420356 LÓPEZ ALBINO GABRIEL OMAR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99542560 ASCENCION MORALES BRAYAN ESTUARDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99705729 GAMBOA RAMIREZ MAGDY JULISSA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103358420 PU LEON NERY DORIAN NICKE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **104864214 AVILA GÜICOL MAYRA NOEMÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105901393 COS MAZARIEGOS JUANA ROSELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106032585 IXCOY PÉREZ DAILIN DIANITA ROSIBELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106296329 CHIVALÁN CAC JUAN ROGELIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107625113 MEJÍA LUX JOEL FRANCISCO ABDÍAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107628953 CAC TÍU LAURA MELENDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107724553 ABBY LISBETH HERNÁNDEZ BATEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107724898 TZOC TUMAX MÓNICA DORA MARIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107725223 ARRIOLA GODÍNEZ MELISA MARÍA JOSÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107725827 JUAREZ ITZEP EDGAR BENITO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107726092 GÓMEZ HERNÁNDEZ MARLON SALVADOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107727463 TAYÚN IXCOY ALVARO OSWALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107727552 HERNÁNDEZ ORDOÑEZ KEVIN MISAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **92156754 PAXTOR GONZALEZ MAYCO DOMINGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **93360231 JUAREZ TZUNUN DE CHUC HEIDY YOHANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103358420 PU LEON NERY DORIAN NICKE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **104864214 AVILA GÜICOL MAYRA NOEMÍ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105901393 COS MAZARIEGOS JUANA ROSELIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106032585 IXCOY PÉREZ DAILIN DIANITA ROSIBELY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106296329 CHIVALÁN CAC JUAN ROGELIO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107625113 MEJÍA LUX JOEL FRANCISCO ABDÍAS**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107628953 CAC TÍU LAURA MELENDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107724553 ABBY LISBETH HERNÁNDEZ BATEN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107724898 TZOC TUMAX MÓNICA DORA MARIELA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107725223 ARRIOLA GODÍNEZ MELISA MARÍA JOSÉ**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107725827 JUAREZ ITZEP EDGAR BENITO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107726092 GÓMEZ HERNÁNDEZ MARLON SALVADOR**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107727463 TAYÚN IXCOY ALVARO OSWALDO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107727552 HERNÁNDEZ ORDOÑEZ KEVIN MISAEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **92156754 PAXTOR GONZALEZ MAYCO DOMINGO**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **93360231 JUAREZ TZUNUN DE CHUC HEIDY YOHANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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 GÜICOL 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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 MISAEL**	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) **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 CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **100554318 MONROY REVOLORIO EDWIN JOSUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **101898711 OLIVA DIAZ DIANA LUCIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **102047170 FELIPE VASQUEZ EDWIN ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **103414363 MORALES CABRERA YAZMIN CAROLINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105486396 MOSCOSO MARTINEZ JONATAN DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **105725110 ROJAS SALGUERO HELEN VICTORIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106256211 CRUZ SAAVEDRA MIRNA GRISELDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106335219 JORDAN ANDREA NATALIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106350196 MONROY RAMIREZ LESLY ROXANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106352644 ZECEÑA VILMA JUDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106418718 MARTINEZ PAREDES WILLIAM BRANDON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106472585 VALDEZ RAFAEL ASTRID REBECA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **106784773 DURAN SALGUERO BRAYAN JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107185857 ROMERO AQUINO ESTER ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107732513 GALINDO RAMIREZ MICHELLE ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **107733080 SUMPANGO SERMEÑO LUDIN ADIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **90943767 AGUIRRE PEREZ GREISY MELINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **94711739 ZUÑIGA GUZMAN LESTER ERIDANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **95020888 MORALES REYES MEDARDO EMANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **95771638 SUCHITE SOSA KATLEENH ANDREA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99602369 MORALES FELIPE LUCRECIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CÍVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 24 DE AGOSTO 2020 (126 HRS. X Q. 10.00= Q.1260.00) **99610604 LOPEZ MOSCOSO LESLY BELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,260.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **100554318 MONROY REVOLORIO EDWIN JOSUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **101898711 OLIVA DIAZ DIANA LUCIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **102047170 FELIPE VASQUEZ EDWIN ENRIQUE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **103414363 MORALES CABRERA YAZMIN CAROLINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105486396 MOSCOSO MARTINEZ JONATAN DAVID**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **105725110 ROJAS SALGUERO HELEN VICTORIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106256211 CRUZ SAAVEDRA MIRNA GRISELDA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106335219 JORDAN ANDREA NATALIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106350196 MONROY RAMIREZ LESLY ROXANA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106352644 ZECEÑA VILMA JUDITH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106418718 MARTINEZ PAREDES WILLIAM BRANDON**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106472585 VALDEZ RAFAEL ASTRID REBECA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **106784773 DURAN SALGUERO BRAYAN JOSE**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107185857 ROMERO AQUINO ESTER ELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107732513 GALINDO RAMIREZ MICHELLE ALEJANDRA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107733080 SUMPANGO SERMEÑO LUDIN ADIEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **90943767 AGUIRRE PEREZ GREISY MELINA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **94711739 ZUÑIGA GUZMAN LESTER ERIDANY**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **95020888 MORALES REYES MEDARDO EMANUEL**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **95771638 SUCHITE SOSA KATLEENH ANDREA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99602369 MORALES FELIPE LUCRECIA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **99610604 LOPEZ MOSCOSO LESLY BELIZABETH**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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) **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
	TRANSFERTRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL No. 111-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020 (352 HRS. X Q. 10.00= 3520.00) **107734559 DIEGUEZ CELADA PATRICK SEBASTIÁN**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,520.00
	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. **85278025 COOPERATIVA INT. AHORRO Y CREDITO EMPRENDEDORES PARA EL FOMENTO DESARR. ECON. DE GUATEMALA R.L.**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,988,600.00
	Unico desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto Producción de huevos para Asociación -ADECOR- EN SAN Martin Jilotepeque Chimaltenango, Resolución No. 104/2019, Acta No. 11-2019, Convenio Administrativo No. 53-2019, Acuerdo Ministerial No. 362-2019 de fecha 2 de diciembre de 2019. **92093930 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO RURAL**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,651,344.00
	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. **26252449 FEDERACION DE ASOCIACIONES AGRICOLAS DE GUATEMALA**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,575,320.00
	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. **104927496 "ASOCIACION DE CAFETALEROS INTEGRADA"**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,268,730.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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. **106138960** **ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO INTEGRAL "CAMINOS EN VICTORIA"**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,855,746.00
	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. **50118978** **ASOCIACION INTEGRAL DE CRIADORES DE POLLO DE ENGORDE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00
	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. **17006791** **COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA PESQUERA ECOMAR R.L.**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	3,000,000.00
	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. **17022266** **ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	483.00
	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. **17022266** **ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	319.00
	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. **3335461** **BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,357.50
	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. **74139924** **GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	842.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,319.25
	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. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,308.00
	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. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	891.00
	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. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,219.00
	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. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,105.50
	Visita a proyecto nuevo por la Asociación PRODERGUA, ubicado en el departamento de Petén, realizada del 07 al 10 de julio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-241-2020 de fecha 02 de julio de 2020. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,149.50
	Visita a proyecto nuevo por la Asociación PRODERGUA, ubicado en el departamento de Petén, realizada del 07 al 10 de julio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-242-2020 de fecha 02 de julio de 2020. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,132.50
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación ARAPIS, ubicada en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 16 al 16 de julio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-244-2020 de fecha 07 de julio de 2020. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	485.00
	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. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,310.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	948.00
	Visita a proyectos nuevos presentados por Organizaciones que se encuentran ubicadas en el departamento de Huehuetenango, realizada del 16 al 19 de junio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-216-2020 de fecha 12 de junio de 2020. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,182.00
	Visita a proyectos nuevos prsentados por Organizaciones que se encuentran ubicadas en el departamento de Huehuetenango, realizada del 16 al 19 de junio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-215-2020 de fecha 12 de junio de 2020. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,161.00
	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. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,723.00
	Visita al proyecto ejceutado por la Asociación AFLODURAZ ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 02 de julio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-233-2020 de fecha 25 de junio de 2020. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	144.00
	Visita al proyecto ejecutado por la Asociación AFLODURAZ ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 02 de julio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-232-2020 de fecha 25 de junio de 2020. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	141.00
	Visita al Proyecto ejecutado por la Asociación ENLACE, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 01 al 02 de junio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-203-2020 de fecha 28 de mayo de 2020. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	553.85
	Visita al Proyecto ejecutado por la Asociación ENLACE, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 01 al 02 de junio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-204-2020 de fecha 28 de mayo de 2020. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	553.85
	Visita al proyecto Implemantación 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	939.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Visita al proyecto nuevo presentado por la Cooperativa El Sendero, ubicado en departamento de Huehuetenango, realizada del 06 al 09 de julio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-239-2020 de fecha 01 de julio de 2020.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,203.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,684.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Visita de acompañamiento a auditoría final al proyecto ejecutuado 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,689.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	Visita de acompañamiento a inducción a grupo de productores de Escuintla, ubicado en el departamento de Escuintla, realizada el dia 13 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-137-2020 de fecha 10 de marzo de 2020.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	110.00
	8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO			
	Visita de acompañamiento a la auditoria 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	846.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Visita de acompañamiento a la Auditoria 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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,806.50
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	195.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	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.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,146.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de acompañamiento a proyecto nuevo a Asociación Iseri Ibagari, ubicada en Livigston 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 a proyecto nuevo de la Asociación ASSE, Santa María Xalapán, ubicada en el departamento de Jalapa, realizada los días 22 al 23 de julio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-254-2020 de fecha 16 de julio de 2020. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00
	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-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 al proyecto nuevo presentado por la Cooperativa El Sendero, ubicado en departamento de Huehuetenango, realizada del 06 al 09 de julio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-240-2020 de fecha 01 de julio de 2020. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,180.00
	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 acompañamiento de proyecto nuevo a la Asociación ADEPA, ubicada en el departamento de Quiché, realizada los días 22 al 24 de julio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-251-2020 de fecha 16 de julio de 2020. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	816.00
	Visita de acompañamiento de proyecto nuevo a la Asociación ADEPA, ubicada en el departamento de Quiché, realizada los días 22 al 24 de julio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-252-2020 de fecha 16 de julio de 2020. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	821.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita de auditoria 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
	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 proyecto nuevo a la Asociación ASSE, Santa Maria Xalapán, ubicada en el departamento de Jalapa, realizada los días 22 al 23 de julio de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-253-2020 de fecha 16 de julio de 2020. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	961.00
	Visita de seguimiento a proyecto ejectuado por la Asociación ACODIT, ubicada en el departamento de Santa Rosa, realizada del 01 al 02 de julio 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-231-2020 de fecha 25 de junio de 2020. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00
	Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Asociación ACODIT, ubicada en el departamento de Santa Rosa, realizada del 06 al 08 de mayo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-180-2020 de fecha 30 de abril de 2020. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	880.00
	Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Asociadi[on ACODIT ubicada en el departamento de Santa Rosa, realizada del 06 al 08 de mayo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-179-2020 de fecha 30 de abril de 2020. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	770.00
	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. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	434.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,384.00
	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. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,420.00
	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. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,250.00
	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. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,325.00
	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. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,321.00
	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. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,299.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa Chicalitos y acompañamiento a la visita de seguimiento al proyecto ejecutado por Cooperativa CINCOM, ubicados en el departamento de Retalhuleu. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-208-2020 de fecha 05 de junio de 2020. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,397.50
	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. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Desafio 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 de seguimiento del proyecto ejecutado por la Cooperativa CINCOM y acompañamiento a la visita de seguimiento al proyecto ejecutado por Cooperativa Chicalitos, ubicados en el departamento de Retalhuleu. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-209-2020 de fecha 05 de junio de 2020. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,397.00
	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 proecto ejecutado por la Cooperativa Flor de Mora, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 24 al 26 de junio de 2020. Nombrmaiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-221-2020 de fecha 18 de junio de 2020. **1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	958.00
	Visita final al proecto ejecutado por la Cooperativa Flor de Mora, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 24 al 26 de junio de 2020. Nombrmaiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-222-2020 de fecha 18 de junio de 2020. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	964.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

TOTAL POR PROCESO 162,016,971.88

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 pacifico, 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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,683.21
	Energía eléctrica periodo del 15/01/2020 al 15/02/2020, del 15/02/2020 al 16/03/2020 y del 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. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,517.00
	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. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto 2020, según Contrato No. 52-2020 Modificación y Ampliación, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	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. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	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. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	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. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 mes de Julio 2020, según Contrato No. 52-2020 Modificación y Ampliación, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	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. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	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. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	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. **89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	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. **55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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. **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 Enero 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 Enero 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 Enero 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 Enero 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 Enero 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 Enero 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 Enero 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Julio 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 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 Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 2020, según Contrato No. 45-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. **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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 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 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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 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 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 PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Agosto 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 Agosto 2020, según Contrato No. 6-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Agosto 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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	13,000.00
	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	10,000.00
	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	11,000.00
	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
	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 PELLECER ANNY ELVIRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 21-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 32-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 Julio 2020, según Contrato No. 6-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Julio 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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 PELLECER 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 32-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			
	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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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	10,000.00
	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. 6-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	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. **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 Mayo 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 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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 PELLECER ANNY ELVIRA**	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. 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 Septiembre 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 2020, según Contrato No. 6-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Septiembre 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,995.50
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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	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. 7-2019 M-1. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	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. **8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,574.94
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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	32,186.74
	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	12,263.54
	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	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. 65-2019 M-1. **76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER**	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 9 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 62-2019 M-1. **74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,469.44
	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 deServicio 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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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**	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
	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. O49707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 07/01/2020 AL 05/02/2020.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,446.10

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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			
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES Nos. O49707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 04/12/2019 AL 07/01/2020.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,768.22
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	321.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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			
	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
	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			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	552.20
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	147.50
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	122.42
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	100.34
	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 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	111.84
	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	113 TELEFONÍA	143.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE 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.	113	TELEFONÍA	571.86
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	113	TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	113	TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	113	TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	113	TELEFONÍA	1,173.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	113	TELEFONÍA	1,173.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	113	TELEFONÍA	1,173.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de agua potable de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, Medidor No. 70248156 correspondiente al período del 01/03/2020 Al 28/03/2020. Caja Chica No. 06-2020.	112	AGUA	328.62
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,079.15
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,989.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	772.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	492.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,385.44
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,149.22
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,695.19
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,090.94
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,586.00
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de extracción de basura durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2020, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2020.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	2178249 XAJIL UJPAN ANA			
	Por servicio de extracción de basura durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2019, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2020.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	2178249 XAJIL UJPAN ANA			
	Por servicio de extracción de basura durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2020.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	2178249 XAJIL UJPAN ANA			
	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.	113	TELEFONÍA	169.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	113	TELEFONÍA	454.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	113	TELEFONÍA	454.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	113	TELEFONÍA	858.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	113	TELEFONÍA	237.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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/Líneas que se encu en dif unid de: Sitramaga, Unsitramaga, Deleg de Recur Humanos, Adm, Archivos 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes inmuebles, ubic en edif Flor del Café, 12 Av 19-01, z 1 y Prolac, ubi en edif La Ceiba km. 22, carret al pacífico. CORRESP DEL 02-08-2020 AL 01-09-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,550.30
	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 ALCANTA DEL CONT 70334861, INSTA EN 19 C 12-25, Z 1, PARA ABASTECER A LAS DIF OFI QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, Z 1 y CONTADOR 13612957, QUE SE ENCUENTRA INSTA EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z 1. CORRESP DEL 18-07-2020 AL 17-08-2020. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	29,528.38
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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, 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.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,535.80
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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.	113	TELEFONÍA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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
	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 29/05/2020 al 28/06/2020.	112	AGUA	933.02
	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 29/06/2020 al 28/07/2020.	112	AGUA	867.19
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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, segun 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, Segun 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		
	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	112 AGUA	370.46
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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.	112 AGUA	2,728.29
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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, segun contrato de prorroga no. 60-2019 acuerdo ministerial no. 154-2019. corresp del 29-dic-19 al 28-ene-2020	112 AGUA	32.89
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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.	112 AGUA	1,822.09
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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.	112 AGUA	59.56
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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.	112 AGUA	27,257.52
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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.	112 AGUA	10,315.56
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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
	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		

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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		
	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 AGROINDUSTIRA 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		

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. 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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,020.48
	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, que corresponde al periodo del 03-AGOSTO-2020 AL 05-SEPTIEMBRE-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,190.28
	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. CORRESPONDIENTE DEL 02-JULIO-2020 AL 06-AGOSTO-2020. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62,168.27
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87,325.01
	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 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63,297.89
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,120.89
	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. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,840.57

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 ENERGIA ELECTRICA 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 07-JULIO-2020 AL 06-AGOSTO-2020. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,244.33
	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 ENERGIA ELECTRICA 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 06-AGOSTO-2020 AL 05-SEPTIEMBRE-2020. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,433.51
	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 01-2019 y Acuerdo Ministerial 02-2019. CORRESPONDIENTE DEL 07-JULIO-2020 AL 06-AGOSTO-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,781.23

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 del Contador No. T70310, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA, 3ª. Avenida 8-32, zona 9, Segun Contrato Administrativo 01-2019 y Acuerdo Ministerial 02-2019. PERÍODO DEL 06-AGOSTO-2020 AL 05-SEPTIEMBRE-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,434.90
	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
	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 05/06/2020 al 07/07/2020. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,858.58
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 07/07/2020 al 06/08/2020. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,933.29
	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
	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 07/03/2020 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. I07577, 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. I07577, por el período comprendido del 07/07/2020 al 06/08/2020. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,180.70

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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. I07577, 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 ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREND DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGU DE MOB Y EQUIPO DE UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. PERIODO DEL 03-AGOSTO-2020 AL 02-SEPTIEMBRE-2020. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,569.66
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREND DE BODEGA EN LA 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE PARA RESGUARDO DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRA ADMON No. 21-2020 Y ACUER MINIST No. 29-2020. PERIODO DEL 02-JULIO-2020 AL 03-AGOSTO-2020 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,557.55
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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. **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 01/04/2020 al 30/04/2020. **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 01/06/2020 al 30/06/2020. **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 01/07/2020 al 31/07/2020. **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 01/08/2020 al 31/08/2020. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONÍA	3,950.00
	Servicio de la Tel Fija No. 2471-6915, del Arrend de Bodega en la 3 Av 10-46, z 13 Pamplona Guate, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020. CORRESP DEL 02-08-2020 AL 01-09-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	48.00
	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. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	477.80
	Servicio de la Telefonía Fija, que se encuentran instaladas en las oficinas de Planeamiento del MAGA, segun contrato administrativo 01-2019 y acuerdo ministerial 02-0219. CORRESPONDIENTE DEL 02-AGOSTO-2020 AL 01-SEPTIEMBRE-2020. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	457.86
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Tel Fijas de los Nos. 2221-1309, 2221-1310 y 2251-7240, que se encuentran en las oficinas de la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12 Av 19-01, z 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-AGOSTO-2020 AL 01-SEPTIEMBRE-2020	113 TELEFONÍA	691.00
	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		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/04/2020 al 10/05/2020.	113 TELEFONÍA	2,702.25
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/05/2020 al 10/06/2020.	113 TELEFONÍA	2,702.25
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/06/2020 al 10/07/2020.	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 11/07/2020 al 10/08/2020.	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 11/12/2019 al 10/01/2020.	113 TELEFONÍA	2,734.56
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 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 y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Av 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 02-AGOSTO-2020 AL 01-SEPTIEMBRE-2020 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	26,400.00
	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
	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 11/07/2020 al 10/08/2020. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,596.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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 11/06/2020 al 10/07/2020. **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 linea 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 10,267,630.43

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CONVENIO DE COOPERACIÓN 002-2020 ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,341,439.49
	REGULARIZACIÓN 2DO.INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN 002-2020 ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PMA PARA REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19. ACDO.MIN.91-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,041,847.07
	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 EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS (FRIJOL NEGRO) ACDO.039-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,276.55
	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 EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS (FRIJOL NEGRO) ACDO.039-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,203,950.65
	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 (FRIJOL NEGRO Y HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA) ACDO. MINISTERIAL NO.39-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	336,320.51
	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 (FRIJOL NEGRO Y HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA) ACDO. MINISTERIAL NO.39-2020 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,804,578.75
	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

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

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**	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
	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	51,734.87
	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	90,417.60
	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	739,069.50
	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	1,291,680.00

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 eléctr de la Sede. **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,885.00

TOTAL POR PROCESO 25,485,274.22

TOTAL POR ENTIDAD 228,023,468.71