

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

PAGINA : 1 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SERVIRA A LA DIGEGR MAGA COMO EXTENSION FISICA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2018 ACUERDO MINISTERIAL 11-2018 DE FECHA 23/01/2018 5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00
TOTAL POR PROCESO			114,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	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 UBICADOS EN LA OFICINA DE LA OCRET CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,838.12
32	IMPRESIÓN DE 5000 FACTURAS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS PAPEL SENSIBILIZADO, NUMERADAS DEL 80001 AL 85000 AUTORIZADAS POR CONTRALORIA G. C. SEGÚN ENVÍO FISCAL 4-A1-ccc 15454 Y NUMERACIÓN AUTORIZADA POR SAT DEL 30001 AL 35000; LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA COBRO DE ARRENDAMIENTO EN RECOPA DE LA OCRET.	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,125.00
34	POR TRES SELLOS FECHADORES, CUATRO SELLOS BASE PLÁSTICA, TRES FOLIADORES DE SIETE DÍGITOS, CINCO ALMOHADILLAS DE RECAMBIO; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE FINANCIERO Y DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-.	291 UTILES DE OFICINA	2,053.80
39	90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA POR 100 PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE DE 400 GRAMOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CORRESPONDIENTE AL PERIODICO DE ABRIL A JUNIO 2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300.00
40	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 90 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODICO DEL 01/02/2018 AL 27/02/2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00

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

PAGINA : 2 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA POR QUINCE MOUSE ENTRADA USB DE 1600dpi Y DIEZ TECLADOS CON ENTRADA USB, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SEDES TERRITORIALES DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,055.00
	48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04251 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018	111 ENERGIA ELECTRICA	24.35
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR P-93888 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018	111 ENERGIA ELECTRICA	3,166.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-69529 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018	111 ENERGIA ELECTRICA	222.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.	113 TELEFONIA	245.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2062 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018	113 TELEFONIA	53.00
	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 02/12/2017 AL 01/01/2018	113 TELEFONIA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7885-0014 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/01/2018 AL 07/02/2018.	113 TELEFONIA	420.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

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 TELÉFONO No. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/01/2018 AL 07/02/2018.	113 TELEFONIA	340.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE INTERNET SEGÚN LAS LÍNEAS NOS.47694385, 50181310 Y 58346483 A CARGO DE LA UNIDAD FINANCIERA, BODEGAS DE FRAIJANES Y DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. SERVICIO POR EL PERÍODO DEL 23/12/2017 AL 22/01/2018	113 TELEFONIA	605.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO 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 02/12/2017 AL 01/01/2018	113 TELEFONIA	455.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO 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. PERÍODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018	113 TELEFONIA	1,223.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN MEDIDOR No. 90619014. Monto: 10,647.39 Fecha Creación: 20/02/2018 3:35:28 p. m.	112 AGUA	10,647.39
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/01/2018 AL 15/02/2018 NIS 3047293	111 ENERGIA ELECTRICA	305.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN MEDIDOR 014H945967 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24/01/2018 AL 21/02/2018 NIS 6152978	111 ENERGIA ELECTRICA	215.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR L-16074 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018	111 ENERGIA ELECTRICA	2,332.42
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. H-04250 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018	111 ENERGIA ELECTRICA	36.85
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. R-99915 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018	111 ENERGIA ELECTRICA	73.84
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

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 S-65625 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018	111 ENERGIA ELECTRICA	699.44
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR K22898, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 5/02/2018. Monto: 9,427.49 Fecha Creación: 14/02/2018 11:08:33 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	9,427.49
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	607.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO 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 DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018	113 TELEFONIA	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 DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018	113 TELEFONIA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2424, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018	113 TELEFONIA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2382-4700, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/12/2017 AL 26/01/2018.	113 TELEFONIA	2,366.43
7488106	CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA No. 3088-6230 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2018 AL 20/02/2018.	113 TELEFONIA	629.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía No.79260171 correspondiente al periodo del 02/12/2017 al 01/01/2018 y del 02/01/2018 al 01/02/2018, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONIA	257.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía No.79260636 correspondiente al periodo del 02/12/2017 al 01/01/2018 y del 02/01/2018 al 01/02/2018, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONIA	1,971.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 5 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

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 No.79260709 correspondiente a los periodos del 02/11/2017 al 01/12/2017, 02/12/2017 al 01/01/2018 y del 02/01/2018 al 01/02/2018, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONIA	720.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 04/12/2017 al 03/01/2018, y del 03/01/2018 al 02/02/2018 según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792	111 ENERGIA ELECTRICA	690.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 14/12/2017 al 16/01/2018, según Contador No. 015B600098, utilizado en las instalaciones del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3082499	111 ENERGIA ELECTRICA	7,562.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 20/11/2017 al 20/12/2017 y del 20/12/2017 al 22/01/2018, según Contador No. 017N910249, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, Nis: 5829173	111 ENERGIA ELECTRICA	8,571.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 23/11/2017 al 23/12/2017, y del 23/12/2017 al 25/01/2018 según Contador No. 006C400222, utilizado en el centro de capacitación y mejoramiento genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942	111 ENERGIA ELECTRICA	7,207.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO No. 7881-2727 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 08/01/2018 AL 07/02/2018.	113 TELEFONIA	367.00
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 PERIOD DEL 11/01/2018 AL 10/02/2018 Monto: 190.00 Fecha Creación: 26/02/2018 11:46:11 a.m.	113 TELEFONIA	190.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			81,435.06

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

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

PAGINA : 6 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3	Servicio de Seguridad turnos de 12x12 horas del 01 enero a 31 mayo y 24x24 horas del 01 junio al 31 diciembre 2018. Monto: 81,700.00 Fecha Publicación: 14/12/2017 4:00:13 p. m. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,700.00
36	CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE 600 DE Q50.00 C/U Y 600 DE Q100.00 C/U, 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 PERÍODO DE MARZO A DICIEMBRE 2018. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			171,700.00

PROCESO NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1ER APTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 X UN VALOR DE \$27,151.33 CON UNA TASA 7.36612 OFICIO Ref.RCG-010-2018, DIARIOS DE CENTRO AMÉRICA ACDO GUB 299, DEC LEY 106-85 ACDO MINIST. No. 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSE COSTA RICA.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	199,999.95
	5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	250,000.00
	1ER. APORTE DE DESEM A PMA, \$33,939.17 T. 7.36612 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA DE ENTENDIM ENTRE PMA Y GOB GUATE, (OPSR) No. 200490, OF DM-SM-1687-2015 15/10/15 ACDO ESPECIFICO No. 01 ENTRE MAGA/ GUATE Y PMA FEC NOV 2015, FIN/10-170 FIN/10-290 DTO 18-73 15/7/2017	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	263,999.97
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	36,000.00
	1ER. APORTE EN DOLARES \$35,839.76 TASA 7.36612 A FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/001/2018 08/01/2018 CSFD 01/11/2017 ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	36,000.00
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	36,000.00
	2DO. APORTE EN QUET GASTOS ADMINISTRATIVOS A FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/004/2018 18/01/2018 CSFD ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	36,000.00
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	36,000.00

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

PAGINA : 7 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES FEBRERO 2018,CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2018, ACD MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACD MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV.	437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	350,000.00
6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR FEBRERO 2018 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACD 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	400,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, OF-2018-003 REF: MALT/live SEGUN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO.288-2016, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,916,667.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS APORTE DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS X FALLECIMIENTO DE 1 PERSONA DEL INTA -FOPINTA, SEG OFICIO FOPINTA/23-2018 DE FECHA 14/02/2018, ACD GUBER NO. 311-2002, CORRES. AL MES FEBRERO D 2017, CERTIFICACION DE ACTA No.04-2018 DE FECHA 14/02/2018, RESOLUCION FOPINTA CM-02-2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN ACD MIN 188-2008, ACD 816-2003, ACD 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018. 106 ALUMNOS EGRESADOS DE PERITO AGRO, ADMON DE EMPRESAS AGROP., PERITO FORESTAL Y PERITO EN AGROT.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
764549K	ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN ACD MIN 188-2008, ACD 816-2003, ACD 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018. 106 ALUMNOS EGRESADOS DE PERITO AGRO, ADMON DE EMPRESAS AGROP., PERITO FORESTAL Y PERITO EN AGROT.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	107,200.00
764549K	ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018 SEGUN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	200,000.00

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

PAGINA : 8 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,000,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99.	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	1,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,435,222.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461 TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA APORTE DESEM. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. SEGUN OFICIO FOPINTA/19-2018 DE FECHA 05/02/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE FEBRERO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	227,799.92
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APORTE LAGUNA LACHÚA, POR MED INAB, ADENDUM AL CONVENIO SUSCR. ENTRE CONSEJ. NAC. AREAS PROTEG. CONAP, MAGA Y EL (INAB) PARA COADMINIST DEL AREA PROTEG. PARQUE NAC. LAGUNA LACHÚA, FEBRERO 2018 DECRETO LEG. 101-96 AC. GUBER 719-2003 20 DE NOV 2003	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	754,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA PRIMER APORTE DE \$.27,151.33 A UNA TASA DE 7.36612 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, OF ACGT-003 09/01/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	199,999.95
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA Pago a Alfonso Bac Caal por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-27-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19

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

PAGINA : 9 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12490342	BAC CAAL ALFONSO Pago a Ana Doris Quiñonez Lémus por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-47-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,677.42
56853092	QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-08-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
29544262	LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-34-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de 03/01/2018 al 31/01/2017 y FEBRERO del año 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.81
6007139	REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-19-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,548.39
14380811	FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-32-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 Y FEBRERO del año 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
15308871	MOSCOSO MORALES BETY MARISOL Pago a Carlos Gabriel Tot Cab por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
41141903	TOT CAB CARLOS GABRIEL Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
61826383	GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
19116098	CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,677.42
45157774	MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA		

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

PAGINA : 10 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Christian David Paz Rosales por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-24-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	Pago a Daniel Armando Castillo Dominguez por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de febrero 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO	Pago a Douglas Emmanuel Merida de la Cruz por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-22-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2017 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	Pago a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-46-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,677.42
992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL	Pago a Edgar Octavio Neftalí Pereira Morales por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-26-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente al del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	Pago a Edwin Rolando Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-18-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.90
23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios progesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	29,032.26
28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA			

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

PAGINA : 11 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Gustavo Urbano Casasola Oliva por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.81
37311573	CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO		
	Pago a Hector Ernesto Rivas Paiz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-35-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y FEBRERO del año 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.81
68105762	RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO		
	Pago a Héctor Jonathan Estuardo Macz García por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-30-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
88337499	MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO		
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	29,032.26
29477697	BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA		
	Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018, al 31/01/2018 y FEBRERO del año 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
34782370	ORELLANA HUGO RENE		
	Pago a Jimy Macz Noriega por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
14354837	MACZ NORIEGA JIMY		
	Pago a Jose Roberto Chocoj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
31057357	CHOCOJ ITEN JOSE ROBERTO		
	Pago a Julio Elizardro Morales Ruiz por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-28-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
66088534	MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO		
	Pago a Kristian Roberto Rosales Molina por Servicios operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-52-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de febrero 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
76315541	ROSALES MOLINA KRISTIAN ROBERTO		
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
5489989	RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY		

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

PAGINA : 12 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Ludy Arahan Montepeque Dubon por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-25-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
6488781 RODAS MORALES LUIS JACOB	Pago a Manuel Armando Zamora García por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-36-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/08/2018 y FEBRERO del año 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,580.65
5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO	Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	Pago a Marcos Chocoj Coc por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-29-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
54801494 CHOCOJ COC MARCOS	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	Pago a Miguel Angel Prada por Servicios operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-31-2018 y acuerdo ministerial 081-1-2018, correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocoj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2018, y acuerdo ministerial 081-8-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
7884419 CAAL CHOCOJO MIGUEL RAMIRO	Pago a Mildred Melissa Esquivel Grávez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,161.29
56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA			

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

PAGINA : 13 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Noe Daniel Chicas Hernandez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-45-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,483.87
42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-49-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	Pago a Ottoniel Servando López Ixpátá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-16-2018 y acuerdo ministerial 081-1-2018, correspondiente al del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	Pago a Rommel Aníbal Villela Ponciano por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y FEBRERO 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	19,354.84
19349580 VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL	Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.81
27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	Pago a Suyapa Roxany Lapola Cruz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-33-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 Y FEBRERO del año 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	19,509.68
2602991K LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
49783815 SI CUC TEODORO			

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

PAGINA : 14 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y FEBRERO 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
16976525	GARCIA CARDONA VALENTIN Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
46949666	LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/03/2000 AL 28/02/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-043-2017 DE FECHA 16/02/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-043-2017 DE FECHA 16/02/2017. LIQUIDACIÓN 071-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	943.33
4565460	LOPEZ LAZARO PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/03/2000 AL 28/02/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-043-2017 DE FECHA 16/02/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-043-2017 DE FECHA 16/02/2017. LIQUIDACIÓN 071-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,238.33
4565460	LOPEZ LAZARO PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/06/2011 AL 15/03/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-12-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 15/03/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-12-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 060-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,476.00
17899133	LEMUS MONTERROSO DE SAGASTUME ZULLY ZULEIKA PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/06/2011 AL 15/03/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-12-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 15/03/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-12-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 060-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,912.30
17899133	LEMUS MONTERROSO DE SAGASTUME ZULLY ZULEIKA PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/08/2005 AL 31/07/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-152-2017 DE FECHA 15/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-152-2017 DE FECHA 15/06/2017. LIQUIDACIÓN 068-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,217.78
12384178	SARCEÑO GUERRA ERASMO ANTONIO PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/08/2005 AL 31/07/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-152-2017 DE FECHA 15/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-152-2017 DE FECHA 15/06/2017. LIQUIDACIÓN 068-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,590.00
12384178	SARCEÑO GUERRA ERASMO ANTONIO		

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

PAGINA : 15 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMIZACION DEL 02/01/1992 AL 14/04/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-24-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 14/04/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-24-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 059-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	886.09
1607002K	GUTIERREZ ZOILA MARINA		
	PAGO DE INDEMIZACION DEL 02/01/1992 AL 14/04/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-24-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 14/04/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-24-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 059-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,986.99
1607002K	GUTIERREZ ZOILA MARINA		
	PAGO DE INDEMIZACION DEL 04/03/2013 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 6 DE FECHA 01/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 01/01/2015 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 6 DE FECHA 01/06/2017. LIQUIDACION No. 064-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,782.86
25803476	VASQUEZ KILKAN HENRY GIOVANNI		
	PAGO DE INDEMIZACION DEL 04/03/2013 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 6 DE FECHA 01/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 01/01/2015 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 6 DE FECHA 01/06/2017. LIQUIDACION No. 064-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,155.67
25803476	VASQUEZ KILKAN HENRY GIOVANNI		
	PAGO DE INDEMIZACION DEL 08/12/2003 AL 31/01/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-006-2017 DE FECHA 09/02/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-006-2017 DE FECHA 09/02/2017. LIQUIDACIÓN 069-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,725.37
28793900	OVANDO ALVARADO LUIS FERNANDO		
	PAGO DE INDEMIZACION DEL 08/12/2003 AL 31/01/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-006-2017 DE FECHA 09/02/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-006-2017 DE FECHA 09/02/2017. LIQUIDACIÓN 069-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,312.28
28793900	OVANDO ALVARADO LUIS FERNANDO		
	PAGO DE INDEMIZACION DEL 16/06/2010 AL 29/02/2016. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-23-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2015 AL 29/02/2016. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-23-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 063-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,327.00
22826661	BAUTISTA JOACHIN MARTHA OLIVIA		
	PAGO DE INDEMIZACION DEL 16/06/2010 AL 29/02/2016. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-23-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2015 AL 29/02/2016. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-23-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 063-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,571.80
22826661	BAUTISTA JOACHIN MARTHA OLIVIA		

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

PAGINA : 16 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMIZACION DEL 25/01/2016 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.5 DE FECHA 01/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 25/01/2016 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.5 DE FECHA 01/06/2017. LIQUIDACION No. 058-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,276.80
17049709	RAMIREZ PEREIRA DARWIN RODNEY PAGO DE INDEMIZACION DEL 25/01/2016 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.5 DE FECHA 01/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 25/01/2016 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.5 DE FECHA 01/06/2017. LIQUIDACION No. 058-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,029.53
17049709	RAMIREZ PEREIRA DARWIN RODNEY PAGO DE INDEMIZACION DE FECHA 01/12/1993 AL 31/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-138-2017 DE FECHA 31/05/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-138-2017 DE FECHA 31/05/2017. LIQ 076-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,378.36
31403743	MIRANDA GONZALEZ DE ROCHE ETELVINA LIDIA PAGO DE INDEMIZACION DE FECHA 01/12/1993 AL 31/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-138-2017 DE FECHA 31/05/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-138-2017 DE FECHA 31/05/2017. LIQ 076-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,709.30
31403743	MIRANDA GONZALEZ DE ROCHE ETELVINA LIDIA PAGO DE INDEMIZACION DE FECHA 04/07/2016 AL 31/12/2016, SEGUN ACTA NO. 011-2017 DE FECHA 03/01/2017. PAGO DE VACACIONES POR RESCISION DEL 04/07/2016 AL 31/12/2016, SEGUN ACTA NO. 011-2017 DE FECHA 03/01/2017. LIQ 073-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,431.43
14259443	VILLALTA GARCIA VICTOR ESTUARDO PAGO DE INDEMIZACION DE FECHA 04/07/2016 AL 31/12/2016, SEGUN ACTA NO. 011-2017 DE FECHA 03/01/2017. PAGO DE VACACIONES POR RESCISION DEL 04/07/2016 AL 31/12/2016, SEGUN ACTA NO. 011-2017 DE FECHA 03/01/2017. LIQ 073-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,059.66
14259443	VILLALTA GARCIA VICTOR ESTUARDO PAGO DE INDEMIZACION DE FECHA 16/09/2010 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2017 DE FECHA 23/01/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2017 DE FECHA 23/01/2017. LIQ 072-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,488.04
7999216	MORALES MENDEZ MARCO TULIO PAGO DE INDEMIZACION DE FECHA 16/09/2010 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2017 DE FECHA 23/01/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2017 DE FECHA 23/01/2017. LIQ 072-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,172.88
7999216	MORALES MENDEZ MARCO TULIO		

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

PAGINA : 17 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 18/05/1992 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-229-2017 DE FECHA 01/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-229-2017 DE FECHA 01/08/2017. LIQ 074-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,964.24
37481894	LOPEZ RECINOS JOSE DOMINGO		
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 18/05/1992 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-229-2017 DE FECHA 01/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-229-2017 DE FECHA 01/08/2017. LIQ 074-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,352.97
37481894	LOPEZ RECINOS JOSE DOMINGO		
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2013 AL 28/12/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-047-2017 DE FECHA 29/12/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 28/12/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-047-2017 DE FECHA 29/12/2017. LIQUIDACION No. 052-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,270.00
14838087	HERNANDEZ SAMAYOA ADILIS MARIVEL		
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2013 AL 28/12/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-047-2017 DE FECHA 29/12/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 28/12/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-047-2017 DE FECHA 29/12/2017. LIQUIDACION No. 052-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,991.97
14838087	HERNANDEZ SAMAYOA ADILIS MARIVEL		
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/06/1986 AL 31/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-275-2017 DE FECHA 23/08/2017. LIQ 081-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	744.97
58925678	SINTUJ FLORES ALMA LISBETH		
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/06/1986 AL 31/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-275-2017 DE FECHA 23/08/2017. LIQ 081-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,893.22
58925678	SINTUJ FLORES ALMA LISBETH		
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 03/02/2014 AL 10/01/2018.. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-002-2018 DE FECHA 09/01/2018. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 10/01/2018.. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-002-2018 DE FECHA 09/01/2018. LIQUIDACION No. 054-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,760.48
7935684	PEREIRA DIAZ CARLOS ALFONSO		
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 03/02/2014 AL 10/01/2018.. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-002-2018 DE FECHA 09/01/2018. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 10/01/2018.. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-002-2018 DE FECHA 09/01/2018. LIQUIDACION No. 054-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,021.68
7935684	PEREIRA DIAZ CARLOS ALFONSO		
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 17/03/2003 AL 31/07/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-150-2017 DE FECHA 15/06/2017. LIQ 082-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,614.44

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

PAGINA : 18 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31239943	SOSA MORALES EDWIN DAVID PAGO DE INDEMNIZACION DEL 17/03/2003 AL 31/07/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-150-2017 DE FECHA 15/06/2017. LIQ 082-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,562.95
31239943	SOSA MORALES EDWIN DAVID PAGO DE INDEMNIZACION DEL 25/01/2016 AL 23/11/2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 2 DE FECHA 24/11/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 25/01/2016 AL 23/11/2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 2 DE FECHA 24/11/2017. LIQ 070-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,748.80
5767296	PACHECO MANGANDI ROSA ELVIRA PAGO DE INDEMNIZACION DEL 25/01/2016 AL 23/11/2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 2 DE FECHA 24/11/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 25/01/2016 AL 23/11/2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 2 DE FECHA 24/11/2017. LIQ 070-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,885.67
5767296	PACHECO MANGANDI ROSA ELVIRA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ISMAEL FLORIAN Y FLORIAN POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/10/1983 AL 31/12/2016, CON LA PLAZA DE TRABAJADOR OPERATIVO III, EN EL MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-281-2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,277.84
15291154	FLORIAN Y FLORIAN ISMAEL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01948 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/02/2016, PROMOVIDO POR MARVIN EDUARDO ESTRADA VAIDES, RESOLUCION AG-454-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ. 009-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01260 OF.2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016, PROMOVIDA POR INGRID YOJANA BATRES MORALES, RESOLUCION AG-593-2016 FECHA 22/11/2016, LIQ. 036-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-03049 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 10/03/2016, PROMOVIDA POR EDY ESTUARDO AYALA MARROQUIN, RESOLUCION AG-509-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 028-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO 01173-2015-04742.SECRETARIO. NOT. COLECT. 01173-2014-08021 MEMO. 01173-2015-46890, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 27/06/2015, PROMOVIDA POR NATHALIE AYERIM GARCIA MONTERROSO RESOLUCION AG-428-2016 DE FECHA 13/09/2016, LIQ. 039-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,444.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		

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

PAGINA : 19 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

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 NO. 01173-2016-07620/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO DE FECHA 20/07/2016 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 20/07/2016 PROMOVIDO POR SAUL ABELARDO AGUILAR MONTERROSO, RESOLUCION AG-450-2017 LIQ 005-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-05548/SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 06/08/2015, RESOLUCION AG-513-2017 FECHA 20/11/2017, LIQ. 034-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	79,332.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00718 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 22/01/2016 PROMOVIDA POR MARTIN AVILIO ANTONIO LINARES MAYORGA, RESOLUCION AG-543-2017 DE FECHA 11/11/2017 LIQ. 043-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00802 OF 2do. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/01/2016, PROMOVIDO POR FRANCISCO CARDENAS Y NELSO LOPEZ, RES. AG-507-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 022-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01234 OF 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016, PROMOVIDA POR MARIO ESTUARDO PAZ IZAGUIRRE, RESOLUCION AG-506-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 024-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01962 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/02/2016. PROMOVIDA POR DORIS NAYARITH ALVARADO URBINA, RESOLUCION AG-497-2017 DE FECHA 14/11/2017. LIQ. 003-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-03215 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. de 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 15/03/2016 PROMOVIDO POR KELVIN ESTUARDO LOPEZ MORALES, RESOLUCION AG-455-2017 DE FECHA 24/10/2017 LIQ. 007-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-06839/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 04/07/2016 PROMOVIDA POR ALEX RONALD DIAZ QUINTANA, RESOLUCION AG-508-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 026-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		

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

PAGINA : 20 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

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 NO. 01173-2016-07753/SECRETARIO COLECTIVO NO. 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 05/07/2016, PROMOVIDA POR MARIA GLICERIA XICAY SALOMON RESOLUCION AG-449-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ 011-2017	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-09022/SECRETARIO COLECTIVO NO. 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/08/2016, PROMOVIDO POR NERY ARIEL REYES RIVADENEIRA, RESOLUCION AG-453-2017 DE FECHA 24/10/2017, LIQ. 041-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 06020-2016-00027 OF. 1ero, NOT 2do, DEL JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPTO. DE STA ROSA, CUILAPA DE FECHA 15/08/2016, PROMOVIDO POR GREISY CAROLINA GUEVARA DE LA ROSA, RESOLUCIÓN AG-381-2017 FECHA 19/09/2017 LIQ 019-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 15/01/2016 AL 06/10/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL RH-022-91-2016 DE FECHA 06/10/2016. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 15/01/2016 AL 06/10/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL RH-022-91-2016 DE FECHA 06/10/2016. LIQ. 065-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,631.50
2720250K	MOTA CHARNAUD BORIS MAURICIO		
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 15/01/2016 AL 06/10/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL RH-022-91-2016 DE FECHA 06/10/2016. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 15/01/2016 AL 06/10/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL RH-022-91-2016 DE FECHA 06/10/2016. LIQ. 065-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,723.04
2720250K	MOTA CHARNAUD BORIS MAURICIO		
	PAGO DE VACACIONES POR FALLECIMIENTO DEL 01/01/2015 AL 22/08/2016 PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS DEL 02/05/2000 AL 22/08/2016. SEGUN DICTAMEN DE ONSEC 2016-DTJL-00412 DE FECHA 20/02/2017, RESOLUCION AG-107-2017. OPINION ASESORIA JURIDICA RH-AJL-21-2017 DE FECHA 14/03/2017. LIQUIDACION 067-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,323.03
43980759	GOMEZ HEREDIA DE ALDANA EVA ZOILA		
	PAGO DE VACACIONES POR FALLECIMIENTO DEL 01/01/2015 AL 22/08/2016 PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS DEL 02/05/2000 AL 22/08/2016. SEGUN DICTAMEN DE ONSEC 2016-DTJL-00412 DE FECHA 20/02/2017, RESOLUCION AG-107-2017. OPINION ASESORIA JURIDICA RH-AJL-21-2017 DE FECHA 14/03/2017. LIQUIDACION 067-2018	412 PRESTACIONES POSTUMAS	16,295.00
43980759	GOMEZ HEREDIA DE ALDANA EVA ZOILA		
	PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/08/2012 AL 31/12/2014. SEGUN RESOLUCION AG-561-2016 DE FECHA 04/11/2016. LIQ 085-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,416.00
29993008	GARCIA JOVEL JOSE GILBERTO		

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

PAGINA : 21 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017. PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/1992 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-029-2017 DE FECHA 31/01/2017 Y PROVIDENCIA NO. SDRHG-03-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 061-2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,641.45
36420158	CETINO FLORES SONIA ELIZABETH		
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017. PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/1992 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-029-2017 DE FECHA 31/01/2017 Y PROVIDENCIA NO. SDRHG-03-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 061-2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,701.39
36420158	CETINO FLORES SONIA ELIZABETH		
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017. PAGO DE INDEMNIZACION DEL 18/07/1994 AL 31/03/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 011-059-2017 DE FECHA 07/03/2017. PROVIDENCIA SDRHG-10-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 062-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	816.73
37778757	GIRON ARCHILA JOSE ANTONIO		
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017. PAGO DE INDEMNIZACION DEL 18/07/1994 AL 31/03/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 011-059-2017 DE FECHA 07/03/2017. PROVIDENCIA SDRHG-10-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 062-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,864.33
37778757	GIRON ARCHILA JOSE ANTONIO		
	PAGO PARA AYUDA PARA FUNERALES SEGUN DICTAMEN ONSEC 2017-DTJL-00202 DE FECHA 27/01/2017, RESOLUCION AG-93-2017 DE FECHA 28/03/2017. LIQ 084-2018	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00
77979567	SALGUERO CASTILLO SOILA ODELIA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2015-05548. SECRETARIO, NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 06/08/2015, RESOLUCION AG-513-2017 FECHA 20/11/2017. LIQ. 033-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,348.39
77838939	DAVILA DIAZ BRENDA CLEOTILDE		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01260 OF.2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016, RESOLUCION AG-593-2016 FECHA 22/11/2016, LIQ. 035-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	95,002.15
11877723	BATRES MORALES INGRID YOJANA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ 013-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95
24823953	RODRIGUEZ ALVARADO DE RODAS EVELIN YESENIA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ 014-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95

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

PAGINA : 22 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2690500	CASTELLANOS GRANILLO BYRON HAROLDO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ 015-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95
42005949	TRINIDAD RAMOS MARIA LUISA PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ 016-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95
75434059	MILIAN GONZALEZ SONIA FABIOLA PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ. 012-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95
63683512	HERNANDEZ LIMA DE CORADO ANA MIRIAN PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2014-05473 OF. 2 COLECTIVO NO. 01173-2014-01036 SECRETARIA MEMORIAL 01173-2014-05473, JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 05/09/2014, RESOLUCION AG-336-2017 FECHA 21/08/2017, LIQ. 049-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	417,338.71
39784649	VERA GONZALEZ ERICKA FERNANDA PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00802 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/01/2016, RESOLUCION AG-507-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 020-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	69,892.47
7681658	CARDENAS MARROQUIN FRANCISCO ELOIZO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00802 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/01/2016, RESOLUCION AG-507-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 021-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	69,892.47
25504126	LOPEZ DUBON NELSO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01234 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016 RESOLUCION AG-506-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 023-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	78,629.03
28022289	PAZ IZAGUIRRE MARIO EDUARDO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01948 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/02/2016 RESOLUCION AG-454-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ. 008-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	63,951.61
19067038	ESTRADA VAIDES MARVIN EDUARDO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-03049 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 10/03/2016, RESOLUCION AG-509-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 027-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	154,838.71

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

PAGINA : 23 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6135943	AYALA MARROQUIN EDY ESTUARDO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-03215 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 15/03/2016, RESOLUCION AG-455-2017 FECHA 24/10/2017, LIQ. 006-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	81,612.90
39288536	LOPEZ MORALES KELVIN ESTUARDO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00072 OF. 2. JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO DE FECHA 19/04/2016, RESOLUCION AG-384-2017 DE FECHA 19/09/2017, LIQ. 045-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,445.16
23358726	RODAS MONTERROSO JORGE ROALDO PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00072 OF. 2. JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO DE FECHA 19/04/2016, RESOLUCION AG-384-2017 DE FECHA 19/09/2018, LIQ. 046-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,596.78
12718564	TOBAR TOMAS RUDY DAVID PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00072 OF. 2. JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO DE FECHA 19/04/2016, RESOLUCION AG-384-2017 DE FECHA 19/09/2018, LIQ. 047-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,596.78
71000348	MARTINEZ RAMIREZ JACKELINE BEATRIZ PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00072 OF. 2, JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO DE FECHA 19/04/2016, RESOLUCION AG-384-2017 DE FECHA 19/09/2017, LIQ. 044-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,596.77
5514126	CANO MERIDA SANTIAGO NEPTALI PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 53 COLECTIVO NO. 1173-2011-1568 SECRETARIA, DEL JUZGADO 5to DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO GUATEMALA DE FECHA 08/11/2013, RESOLUCION AG-163-2017 FECHA 02/05/2017, LIQ. 050-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	724,967.10
27386392	AXPAC CORADO JULIO RUBEN PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO.01173-2016-07620/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 20/07/2016 RESOLUCION AG-450-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ. 004-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	103,612.90
50174894	AGUILAR MONTERROSO SAUL ABELARDO PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2015-48898 OF. 1, JUZGADO 1ero, DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 08/01/2016, RESOLUCION AG-451-2017 DE FECHA 24/10/2017, LIQ. 037-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	151,894.20
44851456	RUANO SALGUERO ANGEL GUILLERMO		

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

PAGINA : 24 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	4,062.24
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	6,151.88
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	6,180.16
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	6,210.40
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	8,151.08
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	8,241.52
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	8,300.04
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	10,331.16
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	10,360.56
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

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

PAGINA : 25 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	12,303.76
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	14,393.40
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	14,568.96
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	18,018.05
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	18,689.72
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,737.32
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	20,808.76
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	22,720.04
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

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

PAGINA : 26 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	24,958.64
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,430.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	28,845.32
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	29,047.48
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	35,348.32
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	37,496.48
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,505.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	45,764.60
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	56,839.44
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

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

PAGINA : 27 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	215,740.84
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	236,060.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	4,120.76
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	10,448.20
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	12,537.84
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	37,379.44
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 017-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	56,674.80
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 017-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 018-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	8,177.68
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

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

PAGINA : 28 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 018-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 018-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	44,397.36
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 018-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 019-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	18,563.72
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 019-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 019-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	42,552.44
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 019-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,565.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 020-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	52,394.16
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 020-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 021-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	18,659.48
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 021-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 022-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 04/11/2017 AL 10/12/2017 POR SUSPENSION POR ACCIDENTE SEGUN ART. 44 DEL PACTO COLECTIVO.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894.88
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

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

PAGINA : 29 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 022-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 04/11/2017 AL 10/12/2017 POR SUSPENSION POR ACCIDENTE SEGUN ART. 44 DEL PACTO COLECTIVO.	31 JORNALES	936.13
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION POR PAGO DE JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-02232 Of. 1, JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 21/09/2016, RESOLUCIÓN AG-383-2017 FECHA 19/09/2017, LIQ 042-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	10,666.67
78743850	NAVAS SALAZAR JENIFFER KARINA		
TOTAL POR PROCESO			18,906,854.25

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO D/SERV. D/TEL FIJA, D/ARREN. D/LA BOD. 3a. AV 10-46, Z 13 PAMPLONA GUATEMALA, P/RESGUARDO DE MOB. Y EQUIPO D/LAS UNID. DE LA ADMON. GENERAL, POR CARECER DE INMUEBLES PROPIOS, SEG. ACUER. MINIS. No. 187-2017 Y CONT. ADMINISTRATIVO No. 52-2017. PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2017 AL 01-FEBRERO-2018.	113 TELEFONIA	96.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LAS LINEAS QUE SIRVEN DE BACK-UP EN LAS PLANTAS TELEFÓNICAS, UBICADAS EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA, 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13 Y EN EL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO. CORRESPONDIENTE DEL 02-DICIEMBRE-2017 AL 01-ENERO-2018.	113 TELEFONIA	530.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NO. 79267361, 24403752, 24753817, 79267219 Y 24735211, A CARGO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	113 TELEFONIA	392.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NUMEROS 79267219, 79267361, 24403752, 24753817 Y 24735211 DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.	113 TELEFONIA	681.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 30 de 31
 FECHA : 09/03/2018
 HORA : 15:58.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

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 SERVICIO DE TELEFONÍA NO.54395861, A CARGO DEL VICE DESPACHO DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	113 TELEFONIA	555.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12a. AVENIDA 19-01, ZONA 1. PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2017 AL 01-FEBRERO-2018.	113 TELEFONIA	3,036.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NOS. K64595, H29474, O06679, K12937, M65331, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2017 al 08/01/2018.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,148.06
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373 Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. 93612610, 18254539 Y 00454408, UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL LABORATORIO DE QUETZALTENANGO, KILÓMETRO 205.5 LA ESPERANZA, DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PERIODO FISCAL 2018.	112 AGUA	78.88
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373 Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. 93612610, 18254539 Y 00454408, UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL LABORATORIO DE QUETZALTENANGO, KILÓMETRO 205.5 LA ESPERANZA, DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PERIODO FISCAL 2018.	111 ENERGIA ELECTRICA	760.75
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521, ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-50 Zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la Oficina de Atención al Usuario y del VISAR, correspondiente al mes de Diciembre de 2017.	112 AGUA	12,014.07
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. M65331, K12937, O06679, H29474 Y K64595, UBICADOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL VISAR-MAGA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	111 ENERGIA ELECTRICA	14,138.20
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía de la línea No.5439-5861, utilizado por del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-VISAR-MAGA, correspondiente del 02/12/2017 al 01/01/2018.	113 TELEFONIA	555.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO SERV. D/AGUA POTABLE Y ALCANT. D/CONT. Nos.70334861 A/UNID. UBIC. E/EDIF. FLOR DEL CAFE, 19a. CALLE 12-25, Z. 1, 7021227 A/UNI. UBIC. DESP.MINISTADMN.GRALADMN.FINAN. E/EDIF. MONJA BLANCA 7a.AV. 12-90,Z.13,48812 E/OF. SERV.GRALES. 7a. AV. 13-55,Z.13.MES D/DICIEMBRE D/2017.	112 AGUA	20,896.57

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

PAGINA : 31 de 31
FECHA : 09/03/2018
HORA : 15:58.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Febrero a Febrero

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		
TOTAL POR PROCESO			64,120.78
TOTAL POR ENTIDAD			19,338,110.09