

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

PAGINA : 1 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1974	ADQUISICIÓN DE GRADILLA PARA UTILIZARSE EN LABORATORIO ZOOSANITARIO, PARA MANTENER EN ORDEN TUBOS DE ENSAYO CON MUESTRAS DE SANGRE EXTRAÍDAS DE BOVINOS, EN DETECCIÓN DE ENFERMEDADES, COMO PARTE DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	12,000.00
2009	EVENTO DE COTIZACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO - MAGA-VISAR-C004-2017, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-254-2017, POR FALTA DE OFERENTES, EJERCICIO FISCAL 2017 69168644 HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	750.00
2010	EVENTO DE COTIZACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO - MAGA-VISAR-C004-2017, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-254-2017, POR FALTA DE OFERENTES, EJERCICIO FISCAL 2017 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	2,500.00
2011	EVENTO DE COTIZACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO - MAGA-VISAR-C004-2017, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-254-2017, POR FALTA DE OFERENTES, EJERCICIO FISCAL 2017 14144301 ROSALES DE LEON JOSE DAVID	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	7,700.00
2012	EVENTO DE COTIZACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO - MAGA-VISAR-C004-2017, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-254-2017, POR FALTA DE OFERENTES, EJERCICIO FISCAL 2017 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	43,265.00
2014	EVENTO DE COTIZACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO - MAGA-VISAR-C004-2017, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-254-2017, POR FALTA DE OFERENTES, EJERCICIO FISCAL 2017 5711762 DUWEST GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	48,795.87
2015	EVENTO DE COTIZACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO - MAGA-VISAR-C004-2017, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-254-2017, POR FALTA DE OFERENTES, EJERCICIO FISCAL 2017 2726203 PREM VASSAUX MARIO ALEJANDRO	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	32,200.00
2016	EVENTO DE COTIZACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO - MAGA-VISAR-C004-2017, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-254-2017, POR FALTA DE OFERENTES, EJERCICIO FISCAL 2017 2726203 PREM VASSAUX MARIO ALEJANDRO	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	23,350.00
2017	EVENTO DE COTIZACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO - MAGA-VISAR-C004-2017, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-254-2017, POR FALTA DE OFERENTES, EJERCICIO FISCAL 2017 70125651 BOKIM SOCIEDAD ANONIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	31,279.12

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

PAGINA : 2 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2019	EVENTO DE COTIZACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO - MAGA-VISAR-C004-2017 SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-254-2017, POR FALTA DE OFERENTES, EJERCICIO FISCAL 2017 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	9,800.00
2114	EVENTO DE COTIZACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO - MAGA-VISAR-C004-2017, NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DE RESULTADOS DE ANÁLISIS,, DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL , EJERCICIO FISCAL 2017 58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	5,700.00
2133	Servicio de dos agentes de seguridad, con turnos 24x24 para resguardo de las instalaciones de las Oficinas para la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia, durante el periodo del 02 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017. 24922412 SEGURIDAD GEDEON, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00
2142	EVENTO DE COTIZACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LABORATORIO - MAGA-VISAR-C004-2017, DE SERIE C1012241207106221300034 Y B27465103403N00217, DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, EJERCICIO FISCAL 2017 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	163 MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	1,800.00
TOTAL POR PROCESO			255,139.99

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES QUE OCUPA EL BIEN INMUEBLE DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-JALAPA, para resguardo de Alimentos y vehiculos. Periodo del 09 de mayo al 31 de diciembre del 2,017 del Contrato Administrativo No. 11-2,017, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 88-2017. 42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICADA EN 15 AVE. 13-41 ZONA 13 GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 114-2017 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,625.00

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

PAGINA : 3 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICADA EN 15 AVE. 13-41 ZONA 13 GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 114-2017 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	121,875.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.84-2017. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.299-2017. 3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 83-2017, APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.288-2017. 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,880.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN SAN BENITO, PETEN SEGÚN CONTRATO ADMIN. 46-2017 Y ACUERDO MIN. 196-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
TOTAL POR PROCESO			271,005.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1619	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00

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

PAGINA : 4 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1619	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,713.00
1619	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,550.00
1815	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-552DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
1815	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-552DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
1815	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-552DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896.00
1891	POR IMPRESIÓN DE IFO, A FULL COLOR TAMAÑO CARTA, EN PAPEL DE 80 GRAMOS DE ALTA BLANCURA NUMERADAS POR 22001 AL 23000, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COBROS DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	700.00
1903	Adqui. de 70 refacciones y 70 almuerzos para los integrantes de los grupos Cader's de los Dptos. Zacapa y Chiquimula y el personal de DIFOPROCO, capacitación "Manipulación y Buenas Prácticas de Manufactura en Alimentos" en Zacapa en apoyo a -PAFFEC- Y -ENPDC- los días 12/10/2017 y 18/10/2017. 86668544 QUIÑONEZ HERNANDEZ HUGO LIZANDRO JR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,900.00
1912	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-198CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00

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

PAGINA : 5 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1912	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-198CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
1912	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-198CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
1913	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-024BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,040.00
1913	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-024BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,825.00
1913	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-024BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,205.00
1914	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-582BBC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE MENSAJERÍA. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
1914	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-582BBC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE MENSAJERÍA. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,330.00

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

PAGINA : 6 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1914	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-582BBC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE MENSAJERÍA. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,630.00
1936	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,975.00
1936	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,700.00
1941	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick-up con placas: P-559BMG que se encuentran al servicio de la Dirección de Reconversión 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732.50
1941	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick-up con placas: P-559BMG que se encuentran al servicio de la Dirección de Reconversión 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,783.00
1941	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick-up con placas: P-559BMG que se encuentran al servicio de la Dirección de Reconversión 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,347.00
1949	Adqui.de faja exter.de motor.puntas de cremalle.cabeza.de direc.serv.de empas. de friccio. y torno de tambo.de fren.p/vehicu.tipo pick-up placas P-813DPQ a cargo de almace.e inventa.p/dar cober.en comisi.oficia.del MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
1949	Adqui.de faja exter.de motor.puntas de cremalle.cabeza.de direc.serv.de empas. de friccio. y torno de tambo.de fren.p/vehicu.tipo pick-up placas P-813DPQ a cargo de almace.e inventa.p/dar cober.en comisi.oficia.del MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,715.00
1959	Los insumos serán para uso de mantenimiento de la Dirección de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA, ubicada en el Km. 22,5 carretera al Pacífico, Edificio la Ceiba . 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	128.00
1959	Los insumos serán para uso de mantenimiento de la Dirección de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA, ubicada en el Km. 22,5 carretera al Pacífico, Edificio la Ceiba . 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	853.50

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

PAGINA : 7 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1959	Los insumos serán para uso de mantenimiento de la Dirección de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA, ubicada en el Km. 22,5 carretera al Pacífico, Edificio la Ceiba . 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,347.50
1964	Servicio de impresión de Diplomas a Full-Color tamaño carta en cartulina fina según diseño autorizado para distribuirlos entre los grupos de mujeres que están recibiendo diploma sobre Conversación de Alimentos en coordinación con la Dirección de Reconversión Productiva del MAGA. 27231690 ELIAS CARCAMO DE ARAGON CLAUDIA LORENA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	975.00
1969	AQUISICIÓN DE CEMENTO PARA REALIZAR UNA SERIE DE REPARACIONES EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS: FLOR DEL CAFÉ Z. 1 LA CEIBA KM. 22, MONJA BLANCA Y SERVICIOS GENERALES Z. 13, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	15,600.00
1970	ADQUISICIÓN DE BLOCK, PIEDRIN Y ARENA. SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR UNA SERIE DE REPARACIONES EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS: FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA K.M. 22 MONJA BLANCA Y SERVICIOS GENERALES ZONA 13, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN 22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,484.00
1970	ADQUISICIÓN DE BLOCK, PIEDRIN Y ARENA. SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR UNA SERIE DE REPARACIONES EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS: FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA K.M. 22 MONJA BLANCA Y SERVICIOS GENERALES ZONA 13, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN 22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA	275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	9,820.00
1971	Adqui.de servi.repa.de caja de veloc.y clutch,torno de volan.canast.de clutch.disc.cojine.coji.pilo.orquet.de 3ra.y 4ta.coji.de caja de veloc.engrana.sincroniza.yoyo de 3ra y 4ta.p/vehic.tipo pick-up placas P-811DPQ, a cargo del despa.super.p/dar cober en comisio. ofici.del MAGA. 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,210.00
1971	Adqui.de servi.repa.de caja de veloc.y clutch,torno de volan.canast.de clutch.disc.cojine.coji.pilo.orquet.de 3ra.y 4ta.coji.de caja de veloc.engrana.sincroniza.yoyo de 3ra y 4ta.p/vehic.tipo pick-up placas P-811DPQ, a cargo del despa.super.p/dar cober en comisio. ofici.del MAGA. 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,473.00
1972	Adquisición de 15 rollos de papel Bond para uso del DIGEGR para actividades que se realizaran en las unidades beneficiadas, y para el Prog. de Fortalecimiento de Cap. Institucional del MAGA- según convenio de Donación de Peq. Cuantía No. 200000538-GT, amparado en el Acuerdo Ministerial 745-2014. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	296.65

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

PAGINA : 8 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1972	Adquisición de 15 rollos de papel Bond para uso del DIGEGR para actividades que se realizaran en las unidades beneficiadas, y para el Prog. de Fortalecimiento de Cap. Institucional del MAGA- según convenio de Donación de Peq. Cuantía No. 200000538-GT, amparado en el Acuerdo Ministerial 745-2014. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,472.10
1975	COMPRA DE TONER HP CE260A NEGRO, CE261A CYAN, CE262A AMARILLO Y CE263A MAGENTA. SERÁN UTILIDAD PARA EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, EN LA IMPRESORA HP SEGÚN MAGA ACTIVO 26323. PERIODO DE CONSUMO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,270.00
1977	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo pick-up Toyota 2010 color super blanco placas O-375BBH VEHICULO No. 01860 Prop. del MAGA y actualmente al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural, reg.: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.00
1977	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo pick-up Toyota 2010 color super blanco placas O-375BBH VEHICULO No. 01860 Prop. del MAGA y actualmente al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural, reg.: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168.54
1977	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo pick-up Toyota 2010 color super blanco placas O-375BBH VEHICULO No. 01860 Prop. del MAGA y actualmente al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural, reg.: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	181.61
1977	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo pick-up Toyota 2010 color super blanco placas O-375BBH VEHICULO No. 01860 Prop. del MAGA y actualmente al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural, reg.: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
1977	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo pick-up Toyota 2010 color super blanco placas O-375BBH VEHICULO No. 01860 Prop. del MAGA y actualmente al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural, reg.: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,404.46
1977	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo pick-up Toyota 2010 color super blanco placas O-375BBH VEHICULO No. 01860 Prop. del MAGA y actualmente al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural, reg.: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,513.39

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

PAGINA : 9 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1981	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONJUNTAS Y COORDINADAS DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL CDRI ALTA VERAPAZ EL DÍA 09/11/2017 SEGÚN CONVENIO No. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL No. 745-2014 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.71
1981	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONJUNTAS Y COORDINADAS DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL CDRI ALTA VERAPAZ EL DÍA 09/11/2017 SEGÚN CONVENIO No. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL No. 745-2014 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,339.29
1982	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONJUNTAS Y COORDINADAS DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL CDRI CHIMALTENANGO, EL DÍA 16/11/2017 SEGÚN CONVENIO No. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL No. 745-2014 50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
1982	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONJUNTAS Y COORDINADAS DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL CDRI CHIMALTENANGO, EL DÍA 16/11/2017 SEGÚN CONVENIO No. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL No. 745-2014 50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
1986	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de las pollas que son producidas en el centro Ecoproductivo de la DAGRO del Vice-Peten, siendo destinados a la producción del huevo fértil y así de esa manera fomentar la competitividad en los grupos beneficiados. Periodo de Consumo Noviembre 2017. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	24,750.00
1987	Nitrogeno liquido, para ser utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén, para la conservación del semen bovino que es producido en dicho centro. Periodo de consumo de Noviembre a Diciembre de 2017 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	16,150.00
1988	Adqui.de servi.de manteni.preventi.p/siste.de almace.de disc.marc.HP,p/el buen funcio.namient.de disc.HP EVA 6000, inventa:MAGA ACTIVO 30545, segun certifica. exten.por el jefe del depto. de almace.e inventa. del MAGA, asignado a la Digepr Maga. 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	13,400.00
1989	Adquisicion de bolsas plasticas, grandes,medianas, pequeñas y extragandes, que serviran para abasteci.de la bodega y poste.distribui. a los deptos:mantenimi.admon km.22.admon zona 1, periodo de consumo de noviembre a diciembre de 2017 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,872.00

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

PAGINA : 10 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1993	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	845.00
1993	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,130.00
1993	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,290.00
1995	Por mantenimiento y reparación, repuestos, aceites y lubricantes para el vehículo tipo motocicleta, placas; M-800BPX, marca Honda, asignado al Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del MAGA. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
1995	Por mantenimiento y reparación, repuestos, aceites y lubricantes para el vehículo tipo motocicleta, placas; M-800BPX, marca Honda, asignado al Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del MAGA. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
1995	Por mantenimiento y reparación, repuestos, aceites y lubricantes para el vehículo tipo motocicleta, placas; M-800BPX, marca Honda, asignado al Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del MAGA. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	890.00
1996	Para la Contrat. del Serv. de Trasporte para los integrantes de 2 Cader's y 7 Asociaciones de Produc. Agrícolas de Dpto. de A. Verapaz, que estarán participando en la Plataforma Comercial Saliendo de Cobán el día m. 25 hacia Chiq. y retornando el día 26/10/2017 hacia Cobán. en apoyo PAFFEC Y ENPDC 6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
1999	Adquisición de Protectores para hojas, para uso en las Oficinas de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación UDAFA-VIDER-MAGA. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00

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

PAGINA : 11 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2002	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo pick up Toyota 2010, color Súper Blanco II, Placas O-374BBH Y no. de Vehículo 01842 Propiedad del MAGA y actualmente al servicio del Programa Nacional de desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente y Suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.00
2002	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo pick up Toyota 2010, color Súper Blanco II, Placas O-374BBH Y no. de Vehículo 01842 Propiedad del MAGA y actualmente al servicio del Programa Nacional de desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente y Suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
2002	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo pick up Toyota 2010, color Súper Blanco II, Placas O-374BBH Y no. de Vehículo 01842 Propiedad del MAGA y actualmente al servicio del Programa Nacional de desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente y Suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	292.29
2002	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo pick up Toyota 2010, color Súper Blanco II, Placas O-374BBH Y no. de Vehículo 01842 Propiedad del MAGA y actualmente al servicio del Programa Nacional de desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente y Suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	568.82
2002	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo pick up Toyota 2010, color Súper Blanco II, Placas O-374BBH Y no. de Vehículo 01842 Propiedad del MAGA y actualmente al servicio del Programa Nacional de desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente y Suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,435.71
2002	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo pick up Toyota 2010, color Súper Blanco II, Placas O-374BBH Y no. de Vehículo 01842 Propiedad del MAGA y actualmente al servicio del Programa Nacional de desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente y Suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,740.18
2003	Alimentación para 60 Personas y hospedaje para 50 personas que participarán en la Capacitación sobre Sistema de Guatecompras, Tercera fase, a realizarse en el Municipio de Cobán, Alta Verapaz, los días 26 y 27 de Octubre de 2017. 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,580.00
2003	Alimentación para 60 Personas y hospedaje para 50 personas que participarán en la Capacitación sobre Sistema de Guatecompras, Tercera fase, a realizarse en el Municipio de Cobán, Alta Verapaz, los días 26 y 27 de Octubre de 2017. 4051785 CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,920.00

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

PAGINA : 12 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2007	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, Modelo 2010, color Súper Blanco II, placas O-371BBH y MAGA vehículo No. 01855 Prop. del MAGA y act. al Servicio de Programa Nac. de Desarrollo Rural reg. Central, Nororiente y Sur. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.00
2007	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, Modelo 2010, color Súper Blanco II, placas O-371BBH y MAGA vehículo No. 01855 Prop. del MAGA y act. al Servicio de Programa Nac. de Desarrollo Rural reg. Central, Nororiente y Sur. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48.75
2007	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, Modelo 2010, color Súper Blanco II, placas O-371BBH y MAGA vehículo No. 01855 Prop. del MAGA y act. al Servicio de Programa Nac. de Desarrollo Rural reg. Central, Nororiente y Sur. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130.61
2007	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, Modelo 2010, color Súper Blanco II, placas O-371BBH y MAGA vehículo No. 01855 Prop. del MAGA y act. al Servicio de Programa Nac. de Desarrollo Rural reg. Central, Nororiente y Sur. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
2007	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, Modelo 2010, color Súper Blanco II, placas O-371BBH y MAGA vehículo No. 01855 Prop. del MAGA y act. al Servicio de Programa Nac. de Desarrollo Rural reg. Central, Nororiente y Sur. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	406.25
2007	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, Modelo 2010, color Súper Blanco II, placas O-371BBH y MAGA vehículo No. 01855 Prop. del MAGA y act. al Servicio de Programa Nac. de Desarrollo Rural reg. Central, Nororiente y Sur. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,088.39
2008	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente y Suroriente. Periodo comprendido de Octubre a Diciembre de 2017. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	434.89
2008	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente y Suroriente. Periodo comprendido de Octubre a Diciembre de 2017. 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	531.43
2008	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente y Suroriente. Periodo comprendido de Octubre a Diciembre de 2017.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	697.41

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

PAGINA : 13 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2008	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente y Suroriente. Periodo comprendido de Octubre a Diciembre de 2017.	291 UTILES DE OFICINA	3,624.06
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2008	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente y Suroriente. Periodo comprendido de Octubre a Diciembre de 2017.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,428.57
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2008	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente y Suroriente. Periodo comprendido de Octubre a Diciembre de 2017.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,811.79
	33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
2020	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CUARTA REUNIÓN DEL CONADUR EL DÍA 14/11/2017 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	602.68
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA		
2020	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CUARTA REUNIÓN DEL CONADUR EL DÍA 14/11/2017 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,022.32
	8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA		
2021	COMPRA DE MESA DE REUNIONES PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR SEGÚN CONVENIO DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 745-2014	322 EQUIPO DE OFICINA	1,125.00
	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		
2021	COMPRA DE MESA DE REUNIONES PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR SEGÚN CONVENIO DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 745-2014	322 EQUIPO DE OFICINA	9,375.00
	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		
2022	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2009 color Blanco Perlado con Placas O-353BBH MAGA VEHICULO 01583 Prop. del MAGA y actualmente al servicio de PNDR Reg. Central, Nororiente y Suroriente.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.68
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
2022	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2009 color Blanco Perlado con Placas O-353BBH MAGA VEHICULO 01583 Prop. del MAGA y actualmente al servicio de PNDR Reg. Central, Nororiente y Suroriente.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	218.12
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 14 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2022	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2009 color Blanco Perlado con Placas O-353BBH MAGA VEHICULO 01583 Prop. del MAGA y actualmente al servicio de PNDR Reg. Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	349.31
2022	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2009 color Blanco Perlado con Placas O-353BBH MAGA VEHICULO 01583 Prop. del MAGA y actualmente al servicio de PNDR Reg. Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	647.32
2022	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2009 color Blanco Perlado con Placas O-353BBH MAGA VEHICULO 01583 Prop. del MAGA y actualmente al servicio de PNDR Reg. Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,817.63
2022	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2009 color Blanco Perlado con Placas O-353BBH MAGA VEHICULO 01583 Prop. del MAGA y actualmente al servicio de PNDR Reg. Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,910.94
2025	Servicio de Mantenimiento, aceites, lubricantes y reparación al Vehículo tipo Pick-up, Marca Toyota, Línea Hilux, Modelo 2007, Color Plateado Metálico, Placas P-230DGF que se encuentran al servicio de la Unidad Especial de Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para Concordia. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
2025	Servicio de Mantenimiento, aceites, lubricantes y reparación al Vehículo tipo Pick-up, Marca Toyota, Línea Hilux, Modelo 2007, Color Plateado Metálico, Placas P-230DGF que se encuentran al servicio de la Unidad Especial de Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para Concordia. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
2025	Servicio de Mantenimiento, aceites, lubricantes y reparación al Vehículo tipo Pick-up, Marca Toyota, Línea Hilux, Modelo 2007, Color Plateado Metálico, Placas P-230DGF que se encuentran al servicio de la Unidad Especial de Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para Concordia. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
2025	Servicio de Mantenimiento, aceites, lubricantes y reparación al Vehículo tipo Pick-up, Marca Toyota, Línea Hilux, Modelo 2007, Color Plateado Metálico, Placas P-230DGF que se encuentran al servicio de la Unidad Especial de Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para Concordia. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,535.00

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

PAGINA : 15 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2027	COMPRA DE 4 LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	810.00
2027	COMPRA DE 4 LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,400.00
2028	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-229FDR QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	825.00
2028	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-229FDR QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
2029	COMPRA DE 4 LLANTAS, REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
2029	COMPRA DE 4 LLANTAS, REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,535.00
2029	COMPRA DE 4 LLANTAS, REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,500.00
2029	COMPRA DE 4 LLANTAS, REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,025.00

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

PAGINA : 16 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2030	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
2030	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
2030	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,480.00
2031	COMPRA DE REPUESTO, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
2031	COMPRA DE REPUESTO, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,285.00
2031	COMPRA DE REPUESTO, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,930.00
2032	Adqui. de marcadores.que servi.p/abasteci.de la bode.y poste.distribu. a los deptos: despa.super.admon.gene.admon.financie.direc.de informat.audi.interna.ase.juridi. y cooper.externa.periodo de noviembre a diciembre 2017. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,608.00
2033	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30.00

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

PAGINA : 17 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2033	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160.00
2034	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
2034	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
2036	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50.00
2036	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,355.00
2037	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90.00
2037	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,820.00
2039	Adqui. de marcadores.que servi.p/abasteci.de la bode.y poste.distribu. a los deptos: despa.super.admon.gene.admon.financie.direc.de informat.audi.interna.ase.juridi. y cooper.externa.periodo de noviembre a diciembre 2017. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,950.00

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

PAGINA : 18 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2040	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40.00
2040	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
2041	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-667BGV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40.00
2041	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-667BGV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160.00
2042	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40.00
2042	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00
2043	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40.00
2043	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00

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

PAGINA : 19 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2044	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40.00
2044	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160.00
2045	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90.00
2045	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,820.00
2046	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40.00
2046	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	170.00
2047	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.00
2047	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00

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

PAGINA : 20 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2047	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,090.00
2051	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, placas P-996BRS, inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
2051	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, placas P-996BRS, inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,810.00
2052	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Honda, placas M-494BKG, Sicoín 001E5FE6, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento con las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390.00
2052	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Honda, placas M-494BKG, Sicoín 001E5FE6, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento con las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,970.00
2053	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Honda, placas M-493BKG, Sicoín 001AC609, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
2053	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Honda, placas M-493BKG, Sicoín 001AC609, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
2054	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
2054	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00

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

PAGINA : 21 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2054	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,320.00
2055	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-250BBH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISION DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,050.00
2055	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-250BBH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISION DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,715.00
2055	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-250BBH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISION DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,875.00
2056	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,195.00
2056	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,540.00
2057	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00

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

PAGINA : 22 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2057	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,325.00
2057	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,580.00
2059	Por mantenimiento y reparación, repuestos, aceites y lubricantes, para el vehículo tipo camioneta, placas O-652BBF Toyota, asignado al Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
2059	Por mantenimiento y reparación, repuestos, aceites y lubricantes, para el vehículo tipo camioneta, placas O-652BBF Toyota, asignado al Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
2059	Por mantenimiento y reparación, repuestos, aceites y lubricantes, para el vehículo tipo camioneta, placas O-652BBF Toyota, asignado al Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,120.00
2060	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up Placas P-197CZV Toyota Hilux 2006, Propiedad de Cipreda actualmente al servicio de DIFOPROCO. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
2060	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up Placas P-197CZV Toyota Hilux 2006, Propiedad de Cipreda actualmente al servicio de DIFOPROCO. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	620.00
2060	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up Placas P-197CZV Toyota Hilux 2006, Propiedad de Cipreda actualmente al servicio de DIFOPROCO. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
2064	Adqui. de 30 Almuerzos, para los integrantes de las Asoc. LA ASUNCIÓN, ADEMI UNO Y ADEMI TRES del mun. de Jacaltenango, Huehuetenango y personal del DIFOPROCO el día 3/11/2017 que participaran en la "Entrega de Equipo Agropecuario" en el Dpto.de Chimaltenango, apoyo PAFFEC Y ENPDC. 71452427 LOPEZ CALDERON DAYANA JOVITA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
2065	Compra de Insumos (azúcar y café) para la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,229.50

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

PAGINA : 23 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2068	38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA Serv. de Alimentación y Hosp. (Logística) el cual incluye 122 hosp. el día 25/10/2017 para los integ. de los grupos de Cader's Productores Agrícolas y persona de la DIFOPROCO 15 hospedajes el día 26/10/2017 para el personal de DIFOPROCO que participaran en la Plataforma Chiquimula PAFFEC Y ENPDC	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	23,530.00
2069	86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up Toyota 2004 color verde oscuro mica, Placas P-803BRP propiedad de IICA actualmente al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
2069	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up Toyota 2004 color verde oscuro mica, Placas P-803BRP propiedad de IICA actualmente al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
2069	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up Toyota 2004 color verde oscuro mica, Placas P-803BRP propiedad de IICA actualmente al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,020.00
2070	47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL Adquisición de 1 teléfono para planta telefónica, el cual es necesario para el funcionamiento de recepción de llamadas internas y externas del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,100.00
2073	11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA ADQUISICION DE HORNO MICROONDAS, REFRIGERADOR Y FRIGOBAR QUE SERVIRA PARA EL USO DEL PRESONAL QUE LABORA EN LA OFICINAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA-, EJERCICIO FISCAL 2017	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,170.00
2074	21171289 COMERCIAL C & V SOCIEDAD ANONIMA compra de sillas para sala de reuniones para uso del Despacho Superior según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial No. 745-2014	322 EQUIPO DE OFICINA	2,625.00
2074	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA compra de sillas para sala de reuniones para uso del Despacho Superior según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial No. 745-2014	322 EQUIPO DE OFICINA	21,875.00
2075	95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA Serv. de Aliment. y Hosp. el cual incluye 17 cenas y 17 Hosp. el día 14/11/2017 y 17 desa. y 26 almuer. el día 15 de Nov. 2017, para los intgr. de las Asoc. APODIP, APROCAF, AZACAFE, CODECH Y ADIT y pers. DIFOPROCO, en la cap. "FARMER TO FARMER" EN A.G. dpto. de Sacatepéquez apoyo a PAFFEC y ENPDC.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,610.00
2076	86949411 CORPORACION ESPO, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Escáner para las oficinas de la Dirección de Reconversión Productiva ubicadas en el kilometro 22, Edificio La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	328 EQUIPO DE COMPUTO	23,700.00
	8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 24 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2077	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up Mitsubishi modelo 2005 color Rojo, placas P-165BJN, propiedad de CIPREDA actualmente al servicio de la DIPRODU-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	136.00
2077	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up Mitsubishi modelo 2005 color Rojo, placas P-165BJN, propiedad de CIPREDA actualmente al servicio de la DIPRODU-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.00
2077	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up Mitsubishi modelo 2005 color Rojo, placas P-165BJN, propiedad de CIPREDA actualmente al servicio de la DIPRODU-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,225.00
2077	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up Mitsubishi modelo 2005 color Rojo, placas P-165BJN, propiedad de CIPREDA actualmente al servicio de la DIPRODU-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,370.00
2083	Adqui.de GPS Topografico p/gener.diferen.esca.cartogra.de temas referi.a los subsecto.agrico.pecuario.e hidrologi.tales como estudi.de suelo.aguas.cober.vege. y uso de tierra.p/la DIGEGR MAGA. 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,250.00
2085	Adquisición de servicio de instalaciones eléctricas, 2 reflectores dobles, cable y flipón, 2 reflectores LED, 9 lámparas para cielo falso, 1 lámpara de acero laminado para uso en las instalaciones de UDAFA-VIDER-MAGA. 9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	7,040.00
2085	Adquisición de servicio de instalaciones eléctricas, 2 reflectores dobles, cable y flipón, 2 reflectores LED, 9 lámparas para cielo falso, 1 lámpara de acero laminado para uso en las instalaciones de UDAFA-VIDER-MAGA. 9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	11,625.00
2086	Servicio de envió de correspondencia de las oficinas de Cobán, A.V. y oficina Enlace Guatemala de PRODENORTE adscrito al VIDER-MAGA correspondiente a los periodos del 22/03/2017, 23/04/2017, 24/04/2017 al 22/05/2017 y 23/05/2017 al 20/06/2017 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	262.08
2086	Servicio de envió de correspondencia de las oficinas de Cobán, A.V. y oficina Enlace Guatemala de PRODENORTE adscrito al VIDER-MAGA correspondiente a los periodos del 22/03/2017, 23/04/2017, 24/04/2017 al 22/05/2017 y 23/05/2017 al 20/06/2017 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,921.92
2089	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación de vehículo tipo pick up, Toyota modelo 2011 color plateado metálico, placas O-694BBH, propiedad de Superintendencia de Telecomunicaciones, actualmente al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,053.00

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

PAGINA : 25 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2089	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación de vehículo tipo pick up, Toyota modelo 2011 color plateado metálico, placas O-694BBH, propiedad de Superintendencia de Telecomunicaciones, actualmente al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,511.00
2089	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación de vehículo tipo pick up, Toyota modelo 2011 color plateado metálico, placas O-694BBH, propiedad de Superintendencia de Telecomunicaciones, actualmente al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,710.00
2090	alimentación a personas que participaran en taller Unidos contra el Hambre, el día 22 de noviembre en el Departamento de Guatemala, según convenio de pequeña cuantía No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014 44063814 ALIMENTOS Y SERVICIOS D" LUJO, SOCIEDAD ANONIMA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	723.21
2090	alimentación a personas que participaran en taller Unidos contra el Hambre, el día 22 de noviembre en el Departamento de Guatemala, según convenio de pequeña cuantía No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014 44063814 ALIMENTOS Y SERVICIOS D" LUJO, SOCIEDAD ANONIMA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,026.79
2091	Adqui. de 2000 libras de Semilla Certificada de Maíz Variedad ICTA B-7 la cual se utilizara para prov y fort. el acceso y la dispo. de grano de maíz y de mate. fácil. manejables, fomen. el uso de semillas mejoradas entre los ben. P. de Agri. Fam. para el F. de la E. del Dpto. de G. Básicos de DDA. 78201721 GARCIA BOCHE, COPROPIEDAD	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	18,400.00
2092	alimentación para personas que participaran en la reunión ordinaria de la comisión departamental de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de Quetzaltenango el día 24/11/2017 según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014 34790608 ALVAREZ ROJAS DE BOJ ANA ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.57
2092	alimentación para personas que participaran en la reunión ordinaria de la comisión departamental de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de Quetzaltenango el día 24/11/2017 según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014 34790608 ALVAREZ ROJAS DE BOJ ANA ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,071.43
2093	alimentación para personas que participaran en la reunión mensual de la Comisión de Desarrollo Rural Integral (CODRI) del CODEDEBV el día 23 de noviembre en Baja Verapaz según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014 75729881 INVERSIONES TZ' ALAM HA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	214.29
2093	alimentación para personas que participaran en la reunión mensual de la Comisión de Desarrollo Rural Integral (CODRI) del CODEDEBV el día 23 de noviembre en Baja Verapaz según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014 75729881 INVERSIONES TZ' ALAM HA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,785.71

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

PAGINA : 26 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2094	alimentación para personas que participarán en la Reunión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de Sololá el día 29/11/2017 en el Departamento de Sololá segun convenio No. 200000538-GT Acuerdo 745-2014 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	212.14
2094	alimentación para personas que participarán en la Reunión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de Sololá el día 29/11/2017 en el Departamento de Sololá segun convenio No. 200000538-GT Acuerdo 745-2014 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,767.86
2095	compra de memorias USB para técnicos de soporte de la Dirección de Informática para respaldo de la información de usuarios del MAGA según convenio No. 200000538-GT Acuerdo 745-2014 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	1,671.43
2095	compra de memorias USB para técnicos de soporte de la Dirección de Informática para respaldo de la información de usuarios del MAGA según convenio No. 200000538-GT Acuerdo 745-2014 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	13,928.57
2097	REPUESTO DE BOMBA DE CLUTCH DEL VEHICULO IDENTIFICADO P-448 CDF, MAGA VEHÍCULO 01087, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	775.00
2098	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO IDENTIFICADO P-562CDC MAGA VEHÍCULO 01019, A CARGO DE LA UDAFA -VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00
2098	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO IDENTIFICADO P-562CDC MAGA VEHÍCULO 01019, A CARGO DE LA UDAFA -VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	784.00
2098	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO IDENTIFICADO P-562CDC MAGA VEHÍCULO 01019, A CARGO DE LA UDAFA -VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,653.16
2099	Adqui. de juego de pasti.servi.de empast.de friccio.torno de disc.y torno de tambores p/manteni.y reparaci.del vehicu.placas O-587BBT a cargo del despa. superio.p/dar cobertu.en comisio.oficia.del MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	525.00
2099	Adqui. de juego de pasti.servi.de empast.de friccio.torno de disc.y torno de tambores p/manteni.y reparaci.del vehicu.placas O-587BBT a cargo del despa. superio.p/dar cobertu.en comisio.oficia.del MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00

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

PAGINA : 27 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2100	Adqui.de kit de clutch.retenedor.y servi.de rectifica.de volan.p/darle manteni. y reparacio.al vehicu.placas P-124BXJ a cargo de audito.interna p/dar cobertu.en comisio.oficia.de MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
2100	Adqui.de kit de clutch.retenedor.y servi.de rectifica.de volan.p/darle manteni. y reparacio.al vehicu.placas P-124BXJ a cargo de audito.interna p/dar cobertu.en comisio.oficia.de MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,220.00
2101	Adqui.de barr.cent.de direc.amortigua.kit de empaq.amort. delante.amorti.trser. cojinet.kit de empaq.manguer.p/tuberi.tapon de catari.tapon de caja.tapon de trans.faja.y servi.de torn.de disc.ali.y bal.p/vehi.pla. P-123BXJ a cargo de transpor.de servi.genera.p/dar cobertu.en comisio.oficia.del MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	670.00
2101	Adqui.de barr.cent.de direc.amortigua.kit de empaq.amort. delante.amorti.trser. cojinet.kit de empaq.manguer.p/tuberi.tapon de catari.tapon de caja.tapon de trans.faja.y servi.de torn.de disc.ali.y bal.p/vehi.pla. P-123BXJ a cargo de transpor.de servi.genera.p/dar cobertu.en comisio.oficia.del MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,715.00
2102	compra de 8 sillas de espera para uso del despacho superior según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	1,071.43
2102	compra de 8 sillas de espera para uso del despacho superior según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	8,928.57
2104	Compra de insumos de café, azúcar y te, será para uso administrativo de la Dirección de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA ubicada en el Km. 22.5 carretera al Pacífico, Edificio la Ceiba. 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,440.00
2106	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO O-988BBK A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y ES UTILIZADO PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSF.SILOS A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
2106	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO O-988BBK A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y ES UTILIZADO PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSF.SILOS A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00

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

PAGINA : 28 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2106	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO O-988BBK A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y ES UTILIZADO PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSF.SILOS A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,510.00
2108	Lo solicitado sera utilizado para archivar documentos oficiales de áreas: Dirección Gral, Financiero, R R H H, Mercadeo y Ventas, Bienes y Servicios, Subdirec. Gral, Geodesia, Geografía, Cartografía, Fotogrametria, Informática y Apoyo al Catastro del IGN. Para noviembre y diciembre 2017. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,141.00
2109	Adqui. de tensor de faja exter.cabezales.de barra. p/vehiculo tipo pick-up placas P-916DSY a cargo de la despa.superio.p/dar cober.en comisio.oficia.del MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00
2110	Adqui. de servi.de reparacion de switch de ignicion p/vehiculo tipo pick-up placas P-778DHQ a cargo de la Digeqr p/dar cober en comisio.oficia.del MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	695.00
2113	Adqui. de cargador de eje, y servi.de engrase general p/vehiculo placas P777DHQ a cargo de la Digeqr p/dar cobertura en comisiones oficiales del MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	670.00
2113	Adqui. de cargador de eje, y servi.de engrase general p/vehiculo placas P777DHQ a cargo de la Digeqr p/dar cobertura en comisiones oficiales del MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690.00
2116	Adqui.de impresora que servira para impresion de documentos que se generan en la Digeqr MAGA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,370.00
2118	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
2118	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,190.00
2118	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,375.00

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

PAGINA : 29 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2121	POR UNA ENCUADERNADORA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,450.00
2124	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO MI-085BBN , A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2017 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,118.18
2124	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO MI-085BBN , A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2017 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,547.99
2124	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO MI-085BBN , A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2017 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,067.33
2126	Adqui.de aline.y balan.amorti.aspira.p/amortigua.bases de amorti.silvi.de luz. empas.de fricci.torno de tambo.p/vehicu. placas P-684BDB a cargo de comisio.oficiale.del MAGA. de audito.inter. p/dar cober.en 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	880.00
2126	Adqui.de aline.y balan.amorti.aspira.p/amortigua.bases de amorti.silvi.de luz. empas.de fricci.torno de tambo.p/vehicu. placas P-684BDB a cargo de comisio.oficiale.del MAGA. de audito.inter. p/dar cober.en 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,980.00
2128	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 19376 6588409 BALLINA TALENTO RUBEN	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,400.00
2130	Adqui.de sujetador de bateria y servi.de revision reparacion y carga de aire acondicionado p/el vehiculo placas P-191DPR, a cargo de comunicacion social p/dar cobertura en comisiones oficiales del MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
2130	Adqui.de sujetador de bateria y servi.de revision reparacion y carga de aire acondicionado p/el vehiculo placas P-191DPR, a cargo de comunicacion social p/dar cobertura en comisiones oficiales del MAGA. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,180.00
2131	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,835.00

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

PAGINA : 30 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2131	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
2132	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. Para fomentar la producción porcina en el departamento. Periodo de consumo Noviembre y Diciembre 2017	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	24,570.00
2138	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA Por mantenimiento y reparación del techo de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del VIDERI, del MAGA-VIDER ubicada en la 7a. 6-80 zona 13 interior INAB	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,800.00
2143	35474475 INGESCA, SOCIEDAD ANONIMA Remodelación de cubículos en oficina de la UDDAFA de la Unidad ejecutora 208 del Vice-Peten, para el desarrollo de actividades administrativas y financieras en cumplimiento de POA 2017.	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,875.00
2144	30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX 2004, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS P-801BRP. PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	75.00
2144	13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX 2004, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS P-801BRP. PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
2144	13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX 2004, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS P-801BRP. PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,275.00
2144	13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PICK-UP TOYOTA HILUX 2004, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS P-801BRP. PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,497.00

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

PAGINA : 31 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2145	Adquisición de servicio de instalación de chapas, aplicación de pintura de puertas, zócalo, cielo falso, laminado, tabique de tabla yeso, aplicación de impermeabilizado reparación y restauración de pintura a puertas y remozamiento a las oficinas de UDAFA-VIDER-MAGA. 9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,988.00
2148	Adquisición de kit de desarmadores, juego de llaves y juegos de copas, para la implementación de los talleres móviles que serán utilizados en las capacitaciones impartidas por los técnicos del Proyecto Indust. del Bambú en Guatemala. En el marco del Memorándum de Ente. entre Gob. Guatemala y China T 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,812.00
2152	alimentación y hospedaje para las personas que participarán en la Reunión Ordinaria del Núcleo de Gestión Territorial de ADIMAM en departamento de Chimaltenango el día 22/11/2017 según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014 22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	392.14
2152	alimentación y hospedaje para las personas que participarán en la Reunión Ordinaria del Núcleo de Gestión Territorial de ADIMAM en departamento de Chimaltenango el día 22/11/2017 según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014 22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	573.00
2152	alimentación y hospedaje para las personas que participarán en la Reunión Ordinaria del Núcleo de Gestión Territorial de ADIMAM en departamento de Chimaltenango el día 22/11/2017 según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014 22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,267.86
2152	alimentación y hospedaje para las personas que participarán en la Reunión Ordinaria del Núcleo de Gestión Territorial de ADIMAM en departamento de Chimaltenango el día 22/11/2017 según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014 22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,775.00
2156	Adqui. de cemento, arena y piedrín que serán utilizados en la capacitación de una estructura para bodega en el kilómetro 22 carretera al pacífico, Bárcenas, Villa Nueva. En el mercado del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la Rep. de Guatemala y el Gobierno de la República de la China 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,190.00
2156	Adqui. de cemento, arena y piedrín que serán utilizados en la capacitación de una estructura para bodega en el kilómetro 22 carretera al pacífico, Bárcenas, Villa Nueva. En el mercado del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la Rep. de Guatemala y el Gobierno de la República de la China 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	274 CEMENTO	8,925.00
2157	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	340.00

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

PAGINA : 32 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2157	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
2157	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	880.00
2158	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,255.00
2158	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,730.00
2158	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,615.00
2162	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up con placas P-571BMG Toyota Hilux 2005, Propiedad del CIPREDA y actualmente al servicio de DIFOPROCO. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
2162	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up con placas P-571BMG Toyota Hilux 2005, Propiedad del CIPREDA y actualmente al servicio de DIFOPROCO. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
2162	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up con placas P-571BMG Toyota Hilux 2005, Propiedad del CIPREDA y actualmente al servicio de DIFOPROCO. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
2167	Los archivos solicitados serán utilizados para el resguardo de documentación oficial de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA-. 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	7,276.50

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

PAGINA : 33 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2170	Adquisición de dos llantas para vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-730BSZ, propiedad de Misión Técnica Agrícola de la República de China, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,270.00
2175	Lo solicitado servirá para dar mantenimiento preventivo a los equipos de computación de las diferentes divisiones técnicas y áreas administrativas del Instituto Geográfico Nacional para los meses de noviembre y diciembre 2017. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,140.00
2179	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up Toyota 2010 color super Blanco II Placas O-366BBH, vehículo No. 01864 Propiedad del MAGA y actualmente al servicio de Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente, Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.00
2179	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up Toyota 2010 color super Blanco II Placas O-366BBH, vehículo No. 01864 Propiedad del MAGA y actualmente al servicio de Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente, Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130.29
2179	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up Toyota 2010 color super Blanco II Placas O-366BBH, vehículo No. 01864 Propiedad del MAGA y actualmente al servicio de Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente, Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140.25
2179	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up Toyota 2010 color super Blanco II Placas O-366BBH, vehículo No. 01864 Propiedad del MAGA y actualmente al servicio de Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente, Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
2179	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up Toyota 2010 color super Blanco II Placas O-366BBH, vehículo No. 01864 Propiedad del MAGA y actualmente al servicio de Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente, Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,085.71
2179	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up Toyota 2010 color super Blanco II Placas O-366BBH, vehículo No. 01864 Propiedad del MAGA y actualmente al servicio de Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reg.: Central, Nororiente, Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,168.75

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

PAGINA : 34 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2185	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
2185	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,250.00
2186	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007 COLOR GRIS, PLACAS O-276 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00271. 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	930.00
2186	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007 COLOR GRIS, PLACAS O-276 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00271. 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,432.00
2186	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007 COLOR GRIS, PLACAS O-276 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00271. 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,054.00
2187	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-570 BBT MODELO 2015, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19391. 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	746.00
2187	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-570 BBT MODELO 2015, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19391. 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	895.00
2187	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-570 BBT MODELO 2015, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19391. 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,464.00
2188	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-569 BBT MODELO 2015, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19389. 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	746.00
2188	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-569 BBT MODELO 2015, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19389. 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	895.00

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

PAGINA : 35 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2188	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS O-569 BBT MODELO 2015, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19389. 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,464.00
2189	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-184 DPR MODELO 2009, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00112404. 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	746.00
2189	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-184 DPR MODELO 2009, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00112404. 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	895.00
2189	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-184 DPR MODELO 2009, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00112404. 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,464.00
2190	Mantenimiento y reparación de la motocicleta marca Suzuki, placas M-393BKM, Inventario IICA 87, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
2190	Mantenimiento y reparación de la motocicleta marca Suzuki, placas M-393BKM, Inventario IICA 87, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
2191	POR IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR EN LONA VINILICA DE 13 ONZAS DE GROSOR, CON OJETES CADA 75 CM, CUATRO LONAS DE 2.60X9 METROS Y VEINTIDOS LONAS DE 4X2.50 METROS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO OCRET 83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACION E INFORMACION	16,640.00
2193	POR CUATRO ESCRITORIOS CON PEDESTAL Y TRES GAVETAS EN METAL, CUATRO SILLAS CON BRAZOS Y RESPALDO EN MALLA, Y UNA SILLA TIPO PRESIDENCIAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL RECAUDACIÓN Y CONTROL DE COBROS, INFORMACIÓN PUBLICA, INFORMÁTICA Y DIRECCIÓN DE LA OCRET 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	9,855.60
2195	Gorras para ser utilizadas por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para su protección en la realización de las actividades de campo en cumplimiento a lo programado en POA 2017. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	233 PRENDAS DE VESTIR	5,500.00

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

PAGINA : 36 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2196	Camisas tipo polo, para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo de la DAGRO del Vice-Petén, para facilitar su identificación como personal de la Institución por parte de las personas que solicitan los servicios del MAGA. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	233 PRENDAS DE VESTIR	13,640.00
2197	Camisas, para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo de la DAGRO del Vice-Petén, para facilitar su identificación como personal de la Institución por parte de las personas que solicitan los servicios del MAGA. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	233 PRENDAS DE VESTIR	11,000.00
2201	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio encargado de asuntos de Petén. Siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de actividades programadas den POA 20171 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
2201	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio encargado de asuntos de Petén. Siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de actividades programadas den POA 20171 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00
2201	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio encargado de asuntos de Petén. Siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de actividades programadas den POA 20171 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,890.00
2205	C. Alimen. y hospe. para las personas que parti. en la R Preparatoria E. de CONADUR y la R. Extraordinaria del CONADUR con la finalidas de analizar y aprob la prop. de agenda Estrat. del Co. Reg. de Desarrollo U. y R. para el 2018 a realizar el 04 y 05/12/2017 en Petén Cv. 200000538-Gt AC.M 745-2014 73641227 REGAL GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,103.57
2205	C. Alimen. y hospe. para las personas que parti. en la R Preparatoria E. de CONADUR y la R. Extraordinaria del CONADUR con la finalidas de analizar y aprob la prop. de agenda Estrat. del Co. Reg. de Desarrollo U. y R. para el 2018 a realizar el 04 y 05/12/2017 en Petén Cv. 200000538-Gt AC.M 745-2014 73641227 REGAL GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,486.61
2205	C. Alimen. y hospe. para las personas que parti. en la R Preparatoria E. de CONADUR y la R. Extraordinaria del CONADUR con la finalidas de analizar y aprob la prop. de agenda Estrat. del Co. Reg. de Desarrollo U. y R. para el 2018 a realizar el 04 y 05/12/2017 en Petén Cv. 200000538-Gt AC.M 745-2014 73641227 REGAL GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	9,196.43

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

PAGINA : 37 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2205	C. Alimen. y hospede. para las personas que parti. en la R Preparatoria E. de CONADUR y la R. Extraordinaria del CONADUR con la finalidas de analizar y aprob la prop. de agenda Estrat. del Co. Reg. de Desarrollo U. y R. para el 2018 a realizar el 04 y 05/12/2017 en Petén Cv. 200000538-Gt AC.M 745-2014 73641227 REGAL GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,388.39
2206	SERVICIO MAYOR, REVISION DE NIVELES DE CATARINA, CAJA Y TRANSFER, AJUSTE DE FRENOS, JUEGO DE PROTECTORES DE BATERIA ,FILTROS DE AIRE,ACEITE Y DIESEL, CHUCHO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-568BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA COMISIONES OFICIALES 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
2206	SERVICIO MAYOR, REVISION DE NIVELES DE CATARINA, CAJA Y TRANSFER, AJUSTE DE FRENOS, JUEGO DE PROTECTORES DE BATERIA ,FILTROS DE AIRE,ACEITE Y DIESEL, CHUCHO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-568BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA COMISIONES OFICIALES 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	552.00
2206	SERVICIO MAYOR, REVISION DE NIVELES DE CATARINA, CAJA Y TRANSFER, AJUSTE DE FRENOS, JUEGO DE PROTECTORES DE BATERIA ,FILTROS DE AIRE,ACEITE Y DIESEL, CHUCHO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-568BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA COMISIONES OFICIALES 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	990.00
2207	SERVICIO MAYOR, REVISION DE NIVELES DE CATARINA, CAJA Y TRANSFER, AJUSTE DE FRENOS, JUEGO DE PROTECTORES DE BATERIA ,FILTROS DE AIRE,ACEITE Y DIESEL PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA COMISIONES OFICIALES 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
2207	SERVICIO MAYOR, REVISION DE NIVELES DE CATARINA, CAJA Y TRANSFER, AJUSTE DE FRENOS, JUEGO DE PROTECTORES DE BATERIA ,FILTROS DE AIRE,ACEITE Y DIESEL PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA COMISIONES OFICIALES 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	492.00
2207	SERVICIO MAYOR, REVISION DE NIVELES DE CATARINA, CAJA Y TRANSFER, AJUSTE DE FRENOS, JUEGO DE PROTECTORES DE BATERIA ,FILTROS DE AIRE,ACEITE Y DIESEL PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA COMISIONES OFICIALES 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	990.00

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

PAGINA : 38 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2208	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up marca Mitsubishi, placa P-361BXN, Inventario 178-2005 CENTRO MAYA, Propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio encargado de asuntos de Petén. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00
2208	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up marca Mitsubishi, placa P-361BXN, Inventario 178-2005 CENTRO MAYA, Propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio encargado de asuntos de Petén. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,680.00
2208	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up marca Mitsubishi, placa P-361BXN, Inventario 178-2005 CENTRO MAYA, Propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio encargado de asuntos de Petén. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,518.00
2209	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up Mazda 1999 color gris, Placas P-541BWY, propiedad de BANRURAL, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,005.00
2209	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up Mazda 1999 color gris, Placas P-541BWY, propiedad de BANRURAL, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00
2209	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up Mazda 1999 color gris, Placas P-541BWY, propiedad de BANRURAL, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,680.00
2211	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camioneta marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio encargado de asuntos de Petén. Siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de actividades programadas den POA 2017 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,395.00
2211	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camioneta marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio encargado de asuntos de Petén. Siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de actividades programadas den POA 2017 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00
2218	POR COMPRA DE CUATRO CAJAS DE PAPEL DE TOALLAS PARA MANOS DE 12 ROLLOS, CINCO CAJAS DE 24 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO INTERFOLIADO, LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OCRET. DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,961.60

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

PAGINA : 39 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2219	Mantenimiento y reparación del vehiculo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-809BVW, Inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del viceministerio encargado de asuntos de Petén. Siendo utilizado por el personal tecnico en cumplimiento de actividades programadas den POA 2017 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
2219	Mantenimiento y reparación del vehiculo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-809BVW, Inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del viceministerio encargado de asuntos de Petén. Siendo utilizado por el personal tecnico en cumplimiento de actividades programadas den POA 2017 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,590.00
2219	Mantenimiento y reparación del vehiculo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-809BVW, Inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del viceministerio encargado de asuntos de Petén. Siendo utilizado por el personal tecnico en cumplimiento de actividades programadas den POA 2017 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,485.00
2220	Mantenimiento y reparación del monocultivador, marca Husqvarna, modelo Tiller 530, SIC 002B7CD2, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
2220	Mantenimiento y reparación del monocultivador, marca Husqvarna, modelo Tiller 530, SIC 002B7CD2, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
2220	Mantenimiento y reparación del monocultivador, marca Husqvarna, modelo Tiller 530, SIC 002B7CD2, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	161 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	675.00
2221	Mantenimiento y reparación del vehiculo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio encargado de asuntos de Petén. Siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de actividades programadas den POA 2017 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
2221	Mantenimiento y reparación del vehiculo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio encargado de asuntos de Petén. Siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de actividades programadas den POA 2017 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00
2221	Mantenimiento y reparación del vehiculo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio encargado de asuntos de Petén. Siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de actividades programadas den POA 2017 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,560.00

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

PAGINA : 40 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2222	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento, y reparación del vehículo tipo pick up placas P-185DPR Toyota Hilux 2009 Propiedad de Fonades, actualmente al servicio de la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.00
2222	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento, y reparación del vehículo tipo pick up placas P-185DPR Toyota Hilux 2009 Propiedad de Fonades, actualmente al servicio de la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
2222	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento, y reparación del vehículo tipo pick up placas P-185DPR Toyota Hilux 2009 Propiedad de Fonades, actualmente al servicio de la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,545.00
2223	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
2223	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
2223	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.00
2224	o solicitado corresp. a la logística que conlleva la alimentación del personal que participara en la Capacitación de letrinas dirigido a COCODES realizado por el Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región del Norte -PRODENORTE- a realizarse el día 24 de octubre de 2017, en Chisec, Alta V 44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	357.00
2224	o solicitado corresp. a la logística que conlleva la alimentación del personal que participara en la Capacitación de letrinas dirigido a COCODES realizado por el Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región del Norte -PRODENORTE- a realizarse el día 24 de octubre de 2017, en Chisec, Alta V 44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,618.00
2225	COMPRA DE 200 DE MEMORIAS DE 32 GIGABYTES PARA ALMACENAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -PEI- Y EL AGRO EN CIFRAS 2016 CON APOYO DE LA DONACIÓN DE LA PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,367.86

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

PAGINA : 41 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2225	COMPRA DE 200 DE MEMORIAS DE 32 GIGABYTES PARA ALMACENAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -PEI- Y EL AGRO EN CIFRAS 2016 CON APOYO DE LA DONACIÓN DE LA PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT Y ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	19,732.14
2226	Adquisición de 2 locker de metal para uso del personal de las oficinas de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación UDAFA-VIDER-MAGA- 9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00
2228	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, Placa M-565DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
2228	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, Placa M-565DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
2228	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, Placa M-565DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	885.00
2229	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, Placa M-571DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95.00
2229	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, Placa M-571DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	535.00
2230	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-568DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
2230	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-568DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
2230	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-568DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,520.00

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

PAGINA : 42 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2232	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-567DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
2232	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-567DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
2232	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-567DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,260.00
2233	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL CODEDE DE QUICHE EL DIA 28/11/2017 SEGÚN CONVENIO DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
2233	70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL CODEDE DE QUICHE EL DIA 28/11/2017 SEGÚN CONVENIO DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00
2234	70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-458BYS, Inventario MISIÓN TAIWAN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
2234	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-458BYS, Inventario MISIÓN TAIWAN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
2234	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-458BYS, Inventario MISIÓN TAIWAN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,585.00
2235	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Lo solicitado sera utilizado en las áreas de Mercadeo, Financiero, Bienes y Servicios, Recursos Humanos, Dirección y Sub Dirección y las divisiones de: Geodesia, Geografía, Cartografía, Catastro, Fotogrametría e Informática para los meses de noviembre y diciembre 2017	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	413.34
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 43 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2235	Lo solicitado sera utilizado en las áreas de Mercadeo, Financiero, Bienes y Servicios, Recursos Humanos, Dirección y Sub Dirección y las divisiones de: Geodesia, Geografía, Cartografía, Catastro, Fotogrametria e Informática para los meses de noviembre y diciembre 2017 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	808.10
2235	Lo solicitado sera utilizado en las áreas de Mercadeo, Financiero, Bienes y Servicios, Recursos Humanos, Dirección y Sub Dirección y las divisiones de: Geodesia, Geografía, Cartografía, Catastro, Fotogrametria e Informática para los meses de noviembre y diciembre 2017 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	6,734.31
2244	IMPRESIÓN DE 200 HOJAS MÓVILES EN PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, T/OFICIO, IMPRESO A UN COLOR, TIRO, NUMERADAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE COBROS DE LA OFICINA DE LA -OCRET- COMO LIBRO DE ACTAS DE REGISTRO DE ARRENDATARIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL 001 AL 200 6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	250.00
2245	Impresión de 2500 hojas móviles para Actas a utilizarse en Oficina Territorial de Cobán, Alta Verapaz los cuales están a cargo de PRODENORTE-VIDER-MAGA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	660.00
2245	Impresión de 2500 hojas móviles para Actas a utilizarse en Oficina Territorial de Cobán, Alta Verapaz los cuales están a cargo de PRODENORTE-VIDER-MAGA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,840.00
2264	Adquisición de hierro y hembras que serán utilizados en la capacitación de una estructura para bodega en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcenas, Villa Nueva. En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la Rep. de Guatemala y el Gobierno de China Taiwán. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	6,416.00
2265	Adquisición de capas las cuales serán entregadas a los integrantes de las asociaciones de productores agrícolas que se encuentran en los Municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,161.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICION DE POTENCIOMETRO DIGITAL DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA SERVIRA PARA USO EN DIFERENTES PROCESOS DE FRUTAS QUE SE REALIZAN EN BENEFICIO DE LOS PROD. DE DIST. COMUNIDADES DEL PAIS EN CAPACITACIONES, DE DIREC. DE DESA. AGRI. 45442274 CAMEY CASTILLO DE MONZON PATRICIA ABIGAIL	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,000.00

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

PAGINA : 44 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de una mesa de melamina para sala de reuniones, una credenza de melamina con vidrio en la parte superior, diez sillas de cuero ejecutivas con rodos y descansabrazos, una mesa redonda de melamina, los cuales estarán al servicio de las diferentes oficinas del fideicomiso FONAGRO, 26663716 EXPANSION TECNOCOMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	24,100.00
	Alquiler de 03secadores de manos, los cuales servirán para el personal del Fideicomiso Fonagro que se encuentra en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 correspondiente al mes de julio de 2017. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	975.00
	Alquiler parqueo 20 vehículos,17vehículos fideicomiso FONAGRO:P221DGC,P-894DHC,P-078DQJ,P-183DPR,P-342DBM,P-537BYK,P-561BMG,P-582DBG,584DBG,045BBH,0246BBH,0-876BBS,0-877BBS,0-878BBS,0-879BBS,0-880BBS,0-881BBS;3 servirán visitas a oficinas ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13,mes Agosto 2017. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,250.00
	Alquiler parqueo 20 vehículos,17vehículos fideicomiso FONAGRO:P221DGC,P-894DHC,P-078DQJ,P-183DPR,P-342DBM,P-537BYK,P-561BMG,P-582DBG,584DBG,045BBH,0246BBH,0-876BBS,0-877BBS,0-878BBS,0-879BBS,0-880BBS,0-881BBS;3 servirán visitas a oficinas ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13,mes octubre 2017. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,250.00
	Alquiler parqueo 20 vehículos,17vehículos fideicomiso FONAGRO:P221DGC,P-894DHC,P-078DQJ,P-183DPR,P-342DBM,P-537BYK,P-561BMG,P-582DBG,584DBG,045BBH,0246BBH,0-876BBS,0-877BBS,0-878BBS,0-879BBS,0-880BBS,0-881BBS;3 servirán visitas a oficinas ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13,mes Septiembre 2017. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,250.00
	Compra 03 boletos aéreos para el Gerente, Asesor y miembro titular del consejo Directivo, que pertenecen al Fideicomiso Fonagro, por la participación del Programa de Alta Gerencia para la industria del Arandano, el cual se llevara a cabo en la ciudad de Bogota, Colombia del 01 al 06 de agosto 2017. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,034.04
	Compra 03 boletos aéreos para el Gerente, Asesor y miembro titular del consejo Directivo, que pertenecen al Fideicomiso Fonagro, por la participación del Programa de Alta Gerencia para la industria del Arandano, el cual se llevara a cabo en la ciudad de Bogota, Colombia del 01 al 06 de agosto 2017. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,217.91
	Compra de 02 impresoras Laserjet Pro, los cuales estarán al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso Fonagro ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13, para la impresión de diferentes documentos. 61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,180.00

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

PAGINA : 45 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compra de 03 impresoras multifuncionales de sistema de tinta continuo, los cuales estarán al servicio de las diferetnes unidades del Fideicomiso Fonagro, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63. zona 13. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,370.00
	Compra de papel higiénico para dispensador, paquete de servilletas, aromatizantes para baños, alquiler de secador de manos, que sirvan en las instalaciones del Fideicomiso Fonagro correspondiente al mes de Junio de 2017. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	520.00
	Compra de papel higiénico para dispensador, paquete de servilletas, aromatizantes para baños, alquiler de secador de manos, que sirvan en las instalaciones del Fideicomiso Fonagro correspondiente al mes de Junio de 2017. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	550.00
	Compra de papel higiénico para dispensador, paquete de servilletas, aromatizantes para baños, alquiler de secador de manos, que sirvan en las instalaciones del Fideicomiso Fonagro correspondiente al mes de Junio de 2017. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	975.00
	Compra de papel higiénico que sera utilizado para el personal de las diferentes unidades del Fideicomiso Fonagro correspondiente al periodo de Julio a Octubre 2017. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,639.00
	Compra de tintas para impresoras multifuncional marca EPSON, FONAGRO ACTIVO No. 00363, 00364, 00365; impresora marca HP Laser Jet Pro, FONAGRO ACTIVO No. 00366, 00367; impresora marca Canon, MAGA ACTIVO No. 21394; a cargo del Fideicomiso FONAGRO, para los meses octubre y noviembre 2017. 80717659 SIDET, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,598.50
	Compra de tintas para impresoras segun MAGA-Activo 20540, 19999, 27248, 30067, 29985, 30068, 21395, 25963, 28530 a cargo del Fideicomiso Fonagro para el consumo de los meses de Mayo a Julio de 2017. 8183252 MORALES GARCIA JOHANS BREITNER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,990.82
	Compra de un boleto aéreo para el Asesor Logística del Fideicomiso Fonagro, Oscar Estuardo Recinos Aldana, para participar en la Feria PMA, la cual se llevara a cabo en los Estados Unidos, en New Orleans, Lousiana del 18 al 22 de Octubre 2017. 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,930.00
	Compra de un boleto aéreo para el Gerente del Fideicomiso Fonagro por invitación para supervisar a los jovenes del campus universitario de Zamorano en Tegucigalpa, Honduras, del 06 al 08 de septiembre de 2017, segun convenio Administrativo No. 10-2014 suscrito entre Maga y el Enca. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,426.24
	Compra de un boleto aéreo para el Gerente General del Fideicomiso Fonagro, Felix Giovanni Arroyo Escobar, para participar en la Feria PMA la cual se llevara a cabo en los Estados Unidos, New Orleans, Lousiana del 18 al 22 de Octubre 2017. 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,930.00

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

PAGINA : 46 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compra de un boleto aéreo para el Viceministro como miembro titular del Consejo Directivo del Fideicomiso Fonagro, Jose Felipe Orellana Mejia, para participar en la Feria PMA la cual se llevara a cabo en los Estados Unidos, New Orleans, Lousiana del 18 al 22 de Octubre 2017. 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,930.00
	Compra de un boleto aéreo para la Asesora de Comunicación e Información Publica del Fideicomiso Fonagro, Ana Laura Ramirez Portillo, para participar en la Feria PMA la cual se llevara a cabo en los Estados Unidos, New Orleans, Lousiana del 18 al 22 de Octubre 2017. 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,930.00
	COMPRA DE UNA BALANZA DIGITAL CON CAPACIDAD MAXIMA DE 250 GRAMOS Y MINIMA DE 0.001 GRAMOS TIPO ANALITICA, USO DE LABORATORIO 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00
	Lo solicitado es la instalación y adquisición de un rotulo en relieve de 10 MLS formado en acrílico, con logotipo del Fideicomiso Fonagro, incluye fondo metálico de aluminio, con 4 separadores con realce del separador a full color, medida de 1.60*0.60 cms., base de aluminio de 1.60*0.60 cms. 38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL	121 DIVULGACION E INFORMACION	6,750.00
	Lo solicitado es para adquirir suministros de limpieza, que servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de marzo del 2017. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	975.00
	Lo solicitado es para adquirir suministros de limpieza, que servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de marzo del 2017. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,012.50
	Lo solicitado es para adquirir suministros de limpieza, que servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de marzo del 2017. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,360.00
	Lo solicitado es para compra de 7 Extintores para instalación A,B,C. de 10 libras; 6 Extintores para instalación A,B,C. de 20 libras; 1 Extintor Halotron de 11 libras. Los cuáles serán utilizados en las diferentes oficinas del Fideicomiso FONAGRO 89186419 INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,400.00
	Lo solicitado es para el abastecimiento de 80 libras de café molido, al almacén y su posterior despacho a las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, el cual será utilizado en atención de visitas, reuniones de trabajo y personal durante los meses de Agosto y Septiembre de 2017. 47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan placas P-342DBM el cual esta al servicio de la unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00

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

PAGINA : 47 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan placas P-342DBM el cual esta al servicio de la unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,914.00
	Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de la administración, unidad técnica, auditoria, unidad financiera y gerencia del Fideicomiso Fonagro correspondiente al mes de Julio de 2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,125.00
	Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de la administración, unidad técnica, auditoria, unidad financiera y gerencia del Fideicomiso Fonagro correspondiente al mes de Julio de 2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto del 2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,909.80
	Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto del 2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre del 2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,770.60
	Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre del 2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo BH163, correspondiente al mes de julio del 2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazada BT 50 placas O-880BBS el cual esta al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazada BT 50 placas O-880BBS el cual esta al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso Fonagro.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00

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

PAGINA : 48 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazada BT 50 placas O-880BBS el cual esta al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso Fonagro.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00

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

PAGINA : 49 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	782.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Xtrail placas P-342DBM el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Xtrail placas P-342DBM el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO		

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

PAGINA : 50 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Xtrail placas P-342DBM el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	815.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Gran Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Gran Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,283.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Gran Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,900.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,680.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,105.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazada placas O-877BBS el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,755.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazada placas O-877BBS el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,650.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazada placas P-584DBG el cual esta al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	366.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazada placas P-584DBG el cual esta al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635.00

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

PAGINA : 51 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazada placas P-584DBG el cual esta al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	666.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparacion del vehiculo Mazda con placas O-879BBS al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparacion del vehiculo Mazda con placas O-879BBS al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparacion del vehiculo Mazda con placas O-879BBS al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,185.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda placas O-880BBS, el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda placas O-880BBS, el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	895.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda placas O-880BBS, el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,618.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda placas O-881BBS el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	656.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda placas O-881BBS el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,825.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda placas O-881BBS el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,058.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota placas P-183DPR el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota placas P-183DPR el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,775.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota placas P-183DPR el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,225.00

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

PAGINA : 52 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo toyota placas P-561BMG al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo toyota placas P-561BMG al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota, placas P-561BMG al servicio de la Unidad Operativa del Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota, placas P-561BMG al servicio de la Unidad Operativa del Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,002.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota, placas P-561BMG al servicio de la Unidad Operativa del Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,850.00
	Lo solicitado es para el servicio de Seguridad Privada de 2 agentes en turnos de 24x24, prestado al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017 en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	Lo solicitado es para la adquisición de una suscripción anual de periódico correspondiente al periodo del 17/08/2017 al 17/08/2018 para el uso de la gerencia del Fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	650.00
	Lo solicitado es para la compra de impresoras para uso del personal de las diferentes oficinas de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,950.00
	Lo solicitado es para la compra de tintas para impresoras marca Canon, MAGA ACTIVO 20540,19999, 27248, 30067, 29985, 30068, 21395, HP MAGA ACTIVO 25963, y EPSON MULTIFUNCIONAL MAGA ACTIVO 28530 a cargo del Fideicomiso FONAGRO, para consumo de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2017 31384366 GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,909.12
	Lo solicitado es para la compra de tintas para impresoras marca CANON, segun MAGA activo 276, 277, 278 para el uso del personal de las diferentes oficinas de Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, para consumo de los meses de mayo y junio 2017 87492962 TECNOLOGIA COMPUTACIONAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00
	Lo solicitado es para la impresión de 1,000 formularios de solicitud de perdido sin serie original y con 02 copias para el Fideicomiso Fonagro. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,683.00

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

PAGINA : 53 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es para la impresión de 3 rótulos vinil adhesivo full hd, en pvc, marco de madera, barniz de 1.50 mts. * 0.75 y el servicio de 3 impresiones de rótulos vinil adhesivo full hd en pvc marco de madera, barniz de 1.50 mts * 1.20 mts lo cuales estarán al servicio del Fideicomiso Fonagro. 38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,774.00
	Lo solicitado es para la instalación de licencias para funcionamiento de portal web, dominio de correo electrónico, cuentas de correo y migración de pagina web, al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. 788866K LOPEZ FIGUEROA GIOVANI HUMBERTO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,486.00
	Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Ford Explorer placas P-078DQJ el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	576.00
	Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Ford Explorer placas P-078DQJ el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,015.00
	Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Ford Explorer placas P-078DQJ el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,123.00
	Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Mazda BT 50, placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Mazda BT 50, placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
	Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Mazda BT 50, placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,849.00
	Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	965.00
	Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,860.00
	Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,525.00
	Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Suzuki Grand Vitara placas P-573BYK el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	576.00
	Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Suzuki Grand Vitara placas P-573BYK el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,834.00

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

PAGINA : 54 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Suzuki Grand Vitara placas P-573BYK el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,155.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Toyota Hilux placas P-183DPR el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Toyota Hilux placas P-183DPR el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,305.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Toyota Hilux placas P-183DPR el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,345.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Toyota Hilux, placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Toyota Hilux, placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,020.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Lo solicitado es para la reparación y mantenimiento del vehículo Toyota Hilux, placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,885.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Lo solicitado es por el alquiler de tres secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63, zona 13, correspondiente al mes de Agosto del 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	975.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Lo solicitado es por el servicio de 1 techo para pasillo con una medida de 13.20*2.50, instalación de base de metal aérea para retroproyector, instalación de reflector con sensor de movimiento, reparación de portón de entrada, nivelación de concreto en instalaciones de Fideicomiso Fonagro.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	950.00
8080003	OCHOA DE LEON SAMUEL PORFIRIO Lo solicitado es por el servicio de 1 techo para pasillo con una medida de 13.20*2.50, instalación de base de metal aérea para retroproyector, instalación de reflector con sensor de movimiento, reparación de portón de entrada, nivelación de concreto en instalaciones de Fideicomiso Fonagro.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,100.00
8080003	OCHOA DE LEON SAMUEL PORFIRIO Lo solicitado es por el servicio de 1 techo para pasillo con una medida de 13.20*2.50, instalación de base de metal aérea para retroproyector, instalación de reflector con sensor de movimiento, reparación de portón de entrada, nivelación de concreto en instalaciones de Fideicomiso Fonagro.	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	17,140.00
8080003	OCHOA DE LEON SAMUEL PORFIRIO		

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

PAGINA : 55 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es por el servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo BH-163, el cual está al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Agosto del 2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	Lo solicitado es por el servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/09/2017 al 10/10/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,700.82
	Lo solicitado es por el servicio e instalación de impresión de un rotulo en vinil adhesivo sobre estructura de metal y pvc, laminado con protección UV, full hd de 1*1 mts. el cual estará al servicio del Fideicomiso Fonagro. 38863758 LANCIERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00
	Lo solicitado es por la adquisición de 1 Proyector BenQ MS630ST 3200 Lúmenes y 2 Proyectores BenQ MW632ST 3200 Lúmenes con Kit WiFi, los cuales estarán al servicio de las diferentes oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,790.00
	Lo solicitado es por la adquisición de 15 UPS Unidad Black-UPS BE850M2 de APC, 850 VA, 120 V, 2 puertos USB para carga, uso de computadora y 02 UPS APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V, SRT2200XLA uso de servidores; los cuales estarán al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO. 6340636 SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	22,651.75
	Lo solicitado es por la adquisición de archivadores tamaño oficio, los cuales serán utilizados por las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 80717659 SIDET, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,650.00
	Lo solicitado es por la adquisición por un año de 10 licencias de Office 365 (Word, Excel, Power Point, Outlook, One Note, Publisher, Access, 1 TB de almacenamiento en la nube), los cuales estarán al servicio de las diferentes unidades del Fideicomiso Fonagro. 67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,730.00
	Lo solicitado es por la compra de 03 escaners los cuales estaran al servicio de las diferentes unidades del Fideicomiso Fonagro. 8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	23,850.00
	Lo solicitado es por la compra de cuatro trituradoras de papel, los cuales estarán al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	322 EQUIPO DE OFICINA	14,396.00
	Lo solicitado es por la compra de diferentes mobiliarios, los cuales serán utilizados en las distintas oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 26663716 EXPANSION TECNOCOMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	24,020.00

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

PAGINA : 56 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es por la compra de percoladora de 12 tazas, percoladora de 100 tazas, hornos microondas y ventiladores de torre, los cuales serán utilizados por el personal que se encuentra laborando en el fideicomiso FONAGRO. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	1,098.00
	Lo solicitado es por la compra de percoladora de 12 tazas, percoladora de 100 tazas, hornos microondas y ventiladores de torre, los cuales serán utilizados por el personal que se encuentra laborando en el fideicomiso FONAGRO. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,598.00
	Lo solicitado es por la compra de percoladora de 12 tazas, percoladora de 100 tazas, hornos microondas y ventiladores de torre, los cuales serán utilizados por el personal que se encuentra laborando en el fideicomiso FONAGRO. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,398.00
	Lo solicitado es por la compra de un horno microondas el cual sera utilizado para el personal que se encuentra laborando en el Fideicomiso Fonagro. 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00
	Lo solicitado es por la Instalación, configuración y capacitación del sistema de gestión de documentos Alfresco, el cual servirá para las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 788866K LOPEZ FIGUEROA GIOVANI HUMBERTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,600.00
	Lo solicitado es por mantenimiento preventivo y correctivo de cincuenta y nueve computadoras y el mantenimiento preventivo y correctivo de tres servidores, los cuales están al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	24,050.00
	Mantenimiento de infraestructura de red y mantenimiento de servidores los cuales están al servicio del Fideicomiso Fonagro ubicado en la Avenida Hincapie 1-63 zona 13. 49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	23,899.00
	Pago por invitación de participación de alta gerencia industria de arándanos para las personas Doctor Felipe Orellana, Ingeniero Felix Arroyo y Licenciado Oscar Recinos como miembros titulares del consejo directivo del Fideicomiso Fonagro, realizado del 02 al 05 de agosto de 2017 en Bogotá, Colombia 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,773.67
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE LA LINEA # 723944, PARA CONTROL Y MONITOREO DE BARCOS CON PABELLON NACIONAL REALIZADO POR LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA PERIODO DEL 02/09/2017 AL 01/10/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,000.00
	PARA PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, A PARTIR DEL 06/06/2017 AL 31/12/2017, PARA EL VEHÍCULO PLACAS P0186DPR CON No. DE INVENTARIO SICOIN: 0011240E, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IGN. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,436.13

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

PAGINA : 57 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Parqueo 20 vehículos, los cuales 17 parqueos son vehículos del fideicomiso FONAGRO: placas P-221DGC, P-894DHC,P-078DQJ, P-183DPR, P-342DBM, P-537BYK, P-561BMG, P-582DBG,P-584DBG, O-245BBH,O-246BBH, O-876BBS, O-877BBS, O-878BBS, O-879BBS, O-880BBS, O-881BBS; y 3 para visita, mes de Mayo 2017. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,250.00
	Por el abastecimiento de 160 paquetes de café de 400 gramos c/u, al almacén y su posterior despacho a las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, el cual será utilizado en atención de visitas, reuniones de trabajo y personal durante los meses Octubre, Noviembre y Diciembre 2017 974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00
	Por el servicio de limpieza en las instalaciones del Fideicomiso Fonagro, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 correspondiente al mes de septiembre de 2017, según contrato y ampliación de servicio de limpieza. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,650.00
	Por la adquisición de 500 archivadores plásticos tamaño oficio, 250 separadores carta de 5 colores y 18 memorias USB de 32 gigas; los cuales serán utilizados por las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Periodo comprendido de Octubre y Noviembre 2017 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	291 UTILES DE OFICINA	3,060.00
	Por la adquisición de 500 archivadores plásticos tamaño oficio, 250 separadores carta de 5 colores y 18 memorias USB de 32 gigas; los cuales serán utilizados por las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Periodo comprendido de Octubre y Noviembre 2017 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,000.00
	Por la adquisición de 500 archivadores plásticos tamaño oficio, 250 separadores carta de 5 colores y 18 memorias USB de 32 gigas; los cuales serán utilizados por las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Periodo comprendido de Octubre y Noviembre 2017 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,000.00
	Por la adquisición de una mesa para reuniones, una mesa plegable y seis sillas plegables de plástico, los cuales serán utilizados para el personal en las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. 26663716 EXPANSION TECNOCOMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	12,796.00
	Por la compra de 20 llantas todo terreno, (16) llantas 235/75 R 15 y (4) llantas 215/65 R 16, para los vehículos: placas No. 0-876BBS, placas No. 0-878BBS, placas No. 0-879BBS, placas No. 0-881BBS, placas No. P-342DBM, que están al servicio del fideicomiso FONAGRO 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	14,672.00
	Por servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril del 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	4,098.60

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

PAGINA : 58 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril del 2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de limpieza en las instalaciones de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Agosto del 2017,	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,350.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Renovación por 5 meses del servicio de detektor, rastreo y localización de los 17 vehículos que pertenecen al fideicomiso FONAGRO:P- 221DGC, P-894DHC, P-078DQJ, P-183DPR, P-342DBM, P-537BYK, P-561BMG, P-582DBG, P-584DBG, 0-245BBH, 0-246BBH, 0-876BBS, 0-877BBS, No. 878BBS, 0-879BBS, 0-880BBS,0-881BBS	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,093.41
25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA EN INTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2017 AL 02/11/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	114.81
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA EN INTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2017 AL 02/11/2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	871.19
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de Fonagro, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	945.00
12522643	AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza en las instalaciones de Fonagro en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 correspondiente al mes de julio de 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,350.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza en las instalaciones de Fonagro ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 correspondiente al mes de junio de 2017.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,350.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza en las instalaciones de Fonagro ubicadas en Avenida hincapié 1-63 zona 13 correspondiente a los meses de julio y agosto de 2017 según contrato y ampliación de los servicios de limpieza.	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,600.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de limpieza y mantenimiento de 47 equipos de computo instalados en las diferentes oficinas del Fideicomiso Fonagro.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,870.00
49167146	MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazada BT 50, placas O-879BBS, el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO		

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

PAGINA : 59 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazada BT 50, placas O-879BBS, el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	465.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazada BT 50, placas O-879BBS, el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	791.00
	Servicio de reparación y mantenimiento del vehiculo Nissan Patrol placas O-246BBH el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,285.00
	Servicio de reparación y mantenimiento del vehiculo Nissan Patrol placas O-246BBH el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,491.00
	Servicio de Seguridad Privada de 02 agentes en turnos de 24*24 prestado al Fideicomiso Fonagro, durante el periodo del 01/07/2017 al 31/07/2017 en las instalaciones ubicadas en la 14 avenida 1-63 zona 13 ciudad de Guatemala. 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	Servicio de Seguridad Privada de 02 agentes en turnos de 24*24 prestado al Fideicomiso Fonagro, durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017 en las instalaciones ubicadas en la 14 avenida 1-63 zona 13 ciudad de Guatemala. 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
TOTAL POR PROCESO			1,236,569.86

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1413	POR COMPRA DE DISCOS DUROS Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERVIRA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION EN FUNCION DEL -PAFFEC- Y -ENPDC- 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE COMPUTO	29,190.00

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

PAGINA : 60 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1960	Equipo de Topografía que será utilizado por el personal de DIPRODU VIDER-MAGA para la realización de las mediciones necesarias e indispensables de las cuales se derivan todos los componentes de diseño y presupuesto de los Proyecto que se formulan en DIPRODU. 63566273 NETCORE SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,990.00
1973	ADQUISICIÓN DE MOTOR PARA LANCHAS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL TÉCNICO DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN MONITORIO EN LAGO PETEN ITZÁ PARA PRESERVACIÓN DE ESPECIES QUE SE REPRODUCEN EN DICHO LAGO, COMO PARTE DEL MAGA-VICE-PETÉN. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	88,500.00
1983	ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AEREO FLORES-GUATEMALA FLORES, GUATEMALA-HANNOVER, ALEMANIA-GUATEMALA PARA EL VICEMINISTRO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE LA TÉCNICA AGRÍCOLA AGRITECHNICA 2017 EN HANNOVER ALEMANIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL AGV-43-2017. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,805.00
1984	ADQUISICIÓN DE DOS BOLETOS AEREOS FLORES-GUATEMALA FLORES, GUATEMALA-HANNOVER, ALEMANIA-GUATEMALA PARA LOS DIRECTORES DE LA DAGRO Y DIRNA PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE LA TÉCNICA AGRÍCOLA AGRITECHNICA 2017 EN HANNOVER ALEMANIA, MAGA-VICE-PETÉN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL AGV-43-2017 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,610.00
1990	ADQUISICIÓN DE CERDOS PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN PORCINA COMERCIAL Y CONTRIBUIR EN DESARROLLO COMERCIAL EN EL DEPARTAMENTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE DE 2017 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	213 PRODUCTOS ANIMALES	29,500.00
1994	Compra de papelería y útiles de oficina para utilizar en las diferentes áreas de los departamentos de la Dirección de Desarrollo Agrícola, para cumplir con las reuniones y actividades de trabajo administrativas y de campo. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	360.00
1994	Compra de papelería y útiles de oficina para utilizar en las diferentes áreas de los departamentos de la Dirección de Desarrollo Agrícola, para cumplir con las reuniones y actividades de trabajo administrativas y de campo. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,878.95
1994	Compra de papelería y útiles de oficina para utilizar en las diferentes áreas de los departamentos de la Dirección de Desarrollo Agrícola, para cumplir con las reuniones y actividades de trabajo administrativas y de campo. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,202.70

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

PAGINA : 61 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1994	Compra de papelería y útiles de oficina para utilizar en las diferentes áreas de los departamentos de la Dirección de Desarrollo Agrícola, para cumplir con las reuniones y actividades de trabajo administrativas y de campo. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,509.50
1994	Compra de papelería y útiles de oficina para utilizar en las diferentes áreas de los departamentos de la Dirección de Desarrollo Agrícola, para cumplir con las reuniones y actividades de trabajo administrativas y de campo. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.75
1994	Compra de papelería y útiles de oficina para utilizar en las diferentes áreas de los departamentos de la Dirección de Desarrollo Agrícola, para cumplir con las reuniones y actividades de trabajo administrativas y de campo. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	15,465.40
1998	COMPRA DE IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE COMPUTO	28,200.00
2000	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITO SANITARIO, DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, NECESARIOS PARA LLEVAR CONTROL ADECUADO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE AFECTAN A LAS PLANTAS Y CULTIVOS EN EL PAÍS, EJERCICIO FISCAL 2017. 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	63,264.00
2038	ADQUI.DE JABON,CEPILLOS, ESCOBAS,LIMPIAVIDRIOS,PALAS P/ABASTE.DE LA BODEGA Y POSTE.DISTRIBU.A LOS DEPTOS: MANTENI.ADMON.KM.22.ADMON.ZONA 1. PERIODO DE CONSU. DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23,310.00
2048	ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: MANTENIMIENTO, ADMON. KM 22, ADMON. ZONA 1, PERIODO DE CONSUMO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2017 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	42,000.00
2049	300 CAJAS DE PLASTICO PARA ABAST. DE BODEGA Y POST DISTR. A: DESPACHO SUPERIOR, ADMON. GENERAL, ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA, COOP. EXTERNA, PERIODO DE CONSUMO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2017 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,190.00
2088	Adqui. de computadoras de escritorio para uso del personal de la administracion financiera del MAGA. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE COMPUTO	42,475.00

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

PAGINA : 62 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2159	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBA PARA ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS Y CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA LIBERTAD PETÉN POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN. 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
2182	ADQUISICIÓN DE 365 LICENCIAS DE ANTIVIRUS. SERÁ UTILIZADO PARA RENOVAR LA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRAL. ALMACÉN E INVENTARIOS, DIGEGR Y DIPLAN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DICIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2018. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	31,302.40
2199	ADQUISICIÓN DE 1,800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q50.00 C/CUPON P/ UTILIZARSE EN VEHÍCULOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS EN ACTIVIDADES ADMITIVAS, TRASLADO, SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS, IMPLEMENTACIÓN HUERTOS, MONITORIO Y LOG.ENTREGA ALIM., VERIFICACIÓN SILOS, ETC. PERIODO DIC 2017 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
2254	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO ZOOSANITARIO EN DIAGNÓSTICOS SEROLÓGICO DE BRUCELOSIS EN BOVINOS POR MÉTODO ELISA, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN. 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	37,131.00
2259	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	16,320.00
2262	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	47,710.00
2267	Adquisición de insumos que serán utilizados por la Dirección Pecuario VIDER-MAGA para capacitar a las personas de como vacunar contra las principales enfermedades que atacan a las aves de traspatio. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,520.00
2267	Adquisición de insumos que serán utilizados por la Dirección Pecuario VIDER-MAGA para capacitar a las personas de como vacunar contra las principales enfermedades que atacan a las aves de traspatio. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	18,924.00

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

PAGINA : 63 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**
TOTAL POR PROCESO

702,877.40

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2087	Adquisición de insumos informáticos para el desarrollo de las actividades del personal, dentro de las acti. del PRODENORTE que realiza funciones técnicas y administrativas para la ejecución de inversión en el Dpto. de Cobán A. V. consid. exp. de oficinas del programa y la contrat. ads. al VIDER-MAGA 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	150.00
2087	Adquisición de insumos informáticos para el desarrollo de las actividades del personal, dentro de las acti. del PRODENORTE que realiza funciones técnicas y administrativas para la ejecución de inversión en el Dpto. de Cobán A. V. consid. exp. de oficinas del programa y la contrat. ads. al VIDER-MAGA 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,100.00
2087	Adquisición de insumos informáticos para el desarrollo de las actividades del personal, dentro de las acti. del PRODENORTE que realiza funciones técnicas y administrativas para la ejecución de inversión en el Dpto. de Cobán A. V. consid. exp. de oficinas del programa y la contrat. ads. al VIDER-MAGA 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	3,234.00
2087	Adquisición de insumos informáticos para el desarrollo de las actividades del personal, dentro de las acti. del PRODENORTE que realiza funciones técnicas y administrativas para la ejecución de inversión en el Dpto. de Cobán A. V. consid. exp. de oficinas del programa y la contrat. ads. al VIDER-MAGA 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	23,716.00
2246	SERVICIO BANCARIO PARA LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LA SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2017 SEGUN CONTRATO 99-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2017 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,600,000.00
2249	POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS VEHICULOS EN USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00
2249	POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS VEHICULOS EN USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,500.00

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

PAGINA : 64 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA PROGRAMA FIDA ORIENTE ZACAPA 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,571.43
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA PROGRAMA FIDA ORIENTE ZACAPA 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,428.57
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN OFICINA DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS, LOTIFICACION LA CALZADA Z7 GUATEMALA DE JULIO A DICIEMBRE 2017. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	771.43
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN OFICINA DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS, LOTIFICACION LA CALZADA Z7 GUATEMALA DE JULIO A DICIEMBRE 2017. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,428.57
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN 15 AVENIDA 13-41 GUATEMALA DE JULIO A DICIEMBRE 2017 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,571.43
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN 15 AVENIDA 13-41 GUATEMALA DE JULIO A DICIEMBRE 2017 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,428.57
TOTAL POR PROCESO			9,613,564.29

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

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

PAGINA : 65 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,600.00
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	6,900.00
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	7,200.00
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	7,350.00
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	7,600.00
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	7,650.00
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	7,800.00

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

PAGINA : 66 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2084	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017.	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	7,875.00
2084	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017.	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	9,500.00
2084	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017.	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	12,600.00
2084	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017.	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	14,500.00
2084	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017.	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	20,613.00
2084	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017.	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	39,630.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		

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

PAGINA : 67 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	43,000.00
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	44,300.00
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	56,200.00
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	65,250.00
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	78,800.00
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	97,820.00
2084	POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	111,862.00

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

PAGINA : 68 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2084	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ, FRIJOL, PAPA, CAMATE, YUCA, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE FAMILIAS DE AGRICULTORES EN SITUACION DE INFRA Y SUBSISTENCIA A TRAVEZ DE LOS DEPTOS GRANOS BASICOS Y HORTICULTURA D/DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA SEGUN ACD MIN 228-2017 Y CTO ADM 63-2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	120,950.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE 1,075,000 DE BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 321-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 99-2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR PAGO DE 60,720 DE BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 321-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 99-2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	195,800,000.00 12,144,000.00
TOTAL POR PROCESO			207,949,600.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00 84499842 PORRAS ISOL JULIO CESAR 1re. Desembolso para APIC por el proyecto Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de APIC ubicada en el Municipio de San Agustín Lanquín, Alta Verapaz, Convenio Administrativo 43-2017 y acuerdo ministerial 222-2017 41214609 ASOCIACION DE PRODUCTORES INDIGENAS LA CATARATA -APIC-	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,370.00 536,000.00

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

PAGINA : 69 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1re. y unico desembolso AK TENAMIT por el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales Dotación de Equipo e Insumos para el Desarrollo Productivo de Cacao (Theobroma Cacao L) segun convenio administrativo 47-2017 y acuerdo administrativo 256-2017. 67262120 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE RAXRUHA, ALTA VERAPAZ "AK' TENAMIT"	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,386,141.63
	1re. y unico desembolso de ADIM por el proyecto Fortalecimiento de la capacidad comercial de las mujeres socias de ADIM a través de la implementación de una tortilleria, en el municipio de monjas jalapa segun convenio administrativo 25-2017 y acuerdo ministerial 135-2017 89942647 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LAS MUJERES DE MONJAS ADIM	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	148,700.00
	1re. y unico desembolso de KEEM MIIT PAMINOX por el proyecto Producción y Comercialización de Tejidos Artesanales segun convenio administrativo 40-2017 y acuerdo ministerial 219-2017. 41120620 ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS POR EL TRABAJO KEEM MIIT PAMINOX	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	338,600.00
	1re. y unico pago para EBEN-EZER, Purulhá, Baja Verapaz por el proyecto Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación Comunitaria para el desarrollo EBEN-EZER, Purulhá, Baja Verapaz s/ convenio admon 41-2017 y acuerdo ministerial 220-2017 41215818 ASOCIACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO EBEN-EZER -ACODE-	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,111,700.00
	Acompañamiento a delegados de CGC en visita al Proyecto APROAGRO, Convenio Administrativo 46-2014, en aldea Chicoyoj II, Santa Cruz Verapaz depto. de Alta Verapaz, visita de campo del proyecto Fomento a la Producción de Leche de Cabra, correspondiente al periodo del 8 y 9 de agosto de 2017. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	479.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 62-2017 DE FECHA 21/11/2017 CORRESP A NOVIEMBRE 2017, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,650,366.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.242-2016 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,650,366.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2,017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.242-2016 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 Y DECRETO 24-99.	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	8,890,898.00

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

PAGINA : 70 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22953213	FONDO DE TIERRAS APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA Y GASTOS ADIMIIST. SEGUN OFICIO FOPINTA/155-2017 DE FECHA 02/11/2017, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, RES No. AG-20-2017 DE 30/01/2017 Y AG-56-2017 DE 01/03/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	232,799.92
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APOT DE DESEM A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL DE PMA \$23,553.00 T.8.594633 SEG OF CATEGORIA 6 AÑO 2017, CLASIFICACION DIPOM/SUB-ONU/CUOTAS/MAGA No. 140-000-405-17 F 10/04/2017 CONV INTERN P/ LA CREACION EN PARIS, DIARIO DE CENTRO AMERICA DECRETO 15-83 9/JUN/1983	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	176,645.49
OMDSA	ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL APT DE DESEM A LA EFA JACALTENANGO CORR. NOVIEMBRE 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07 DE ABRIL 2017,97 ALUMNOS EGRESADOS DE PERITO AGRÓNOMO, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, PERITO FORESTAL Y AGROTURISMO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,800.00
764549K	ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO APT DE DESEM A LA EFA JACALTENANGO CORR. NOVIEMBRE 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07 DE ABRIL 2017,97 ALUMNOS EGRESADOS DE PERITO AGRÓNOMO, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, PERITO FORESTAL Y AGROTURISMO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	46,400.00
764549K	ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO Auditoria Integral al Convenio Administrativo 15-2013 de la Asociación de Productores de Ejote Francés y otros Vegetales de Exportación de Baja Verapaz, correspondiente al periodo del 2 y 3 de agosto de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	450.00
15804763	SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL Pago a Alcira Alfaro Gonzalez por Servicios profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-102-2017 y acuerdo ministerial 081-15-2017, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
16136721	ALFARO GONZALEZ ALCIRA Pago a Alfonso Bac Caal por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-72-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
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. 081-20-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
56853092	QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS		

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

PAGINA : 71 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2017, y acuerdo ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Astrid Jazmín Catalina Lux Santos por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-77-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 30529840 LUX SANTOS ASTRID JAZMIN CATALINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-83-2017, y acuerdo ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Brenda Susana Marquez Zavaleta por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-80-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017 71574611 MARQUEZ ZAVALA BRENDA SUSANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a Carlos Gabriel Tot Cab por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2017, y acuerdo ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-68-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-64-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00

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

PAGINA : 72 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

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. 081-69-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia María Arévalo por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-104-2017 y acuerdo ministerial 081-18-2017, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017 7237944 AREVALO CLAUDIA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-65-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Douglas Emmanuel Merida de la Cruz por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-70-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-19-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a Edgar Octavio Nefalí Pereira Morales por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-63-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Edwin Ronaldo Siam Cruz por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2017 y acuerdo ministerial 081-21-2017, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017 23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Edwin Ronaldo Siam Cruz por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2017 y acuerdo ministerial 081-21-2017, correspondiente del 12 de octubre al 31 de octubre de 2017 23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,741.94
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-85-2017, y acuerdo ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017. 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Gustavo Urbano Casasola Oliva por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 37311573 CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 73 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Hector Ernesto Rivas Paiz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Héctor Jonathan Estuardo Macz Garcia por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-76-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-59-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 34782370 ORELLANA HUGO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Jimy Macz Noriega por servicio técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-100-2017, y acuerdo ministerial 081-13-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 14354837 MACZ NORIEGA JIMY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Jorge Ovidio Galiego García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2017, y acuerdo ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017. 20196725 GALIEGO GARCIA JORGE OVIDIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a José Antonio López Leonardo por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 17940427 LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Jose Marvin Urugutia Portillo por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 10356479 URUGUTIA PORTILLO JOSE MARVIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-56-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Josselyn Anali Barrera Morales por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 72148772 BARRERA MORALES JOSSELYN ANALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00

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

PAGINA : 74 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Juana Suy Tol por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2017, y acuerdo ministerial 081-10-2017 correspondiente al mes de Noviembre del año 2017 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a Julio Elizandro Morales Ruiz por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-73-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Laura Flores Gregorio por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2017, y acuerdo ministerial 081-10-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 90339347 FLORES GREGORIO LAURA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Ligia Malvina Enriquez Jeronimo por servicio profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-78-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 42398258 ENRIQUEZ JERONIMO LIGIA MALVINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Ludy Arahán Montoeque Dubón por Servicios técnicos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-103-2017 y acuerdo ministerial 081-17-2017, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017 43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-60-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luisa Genara Vicente Guox por Servicios técnicos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-82-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017 79481868 VICENTE GUOX LUISA GENARA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Manuel Alfredo Ortega Perdomo por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 26259591 ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	Pago a Manuel Armando Zamora García por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00

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

PAGINA : 75 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Marcos Chocoj Coc por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-75-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maria Deydra Briggtte Matheu Ariza por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2017, y acuerdo ministerial 081-13-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 75719436 MATHEU ARIZA MARIA DEYDRA BRIGGITTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2017, y acuerdo ministerial 081-10-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2017 y acuerdo ministerial 081-19-2017, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017 19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2017, y acuerdo ministerial 081-8-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Mildred Melissa Esquivel Gravez por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Noe Daniel Chicas Hernandez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-18-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2017, y acuerdo ministerial 081-10-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

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

PAGINA : 76 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-55-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Oscar Lionel Quan Lainfiesta por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2017, y acuerdo ministerial 081-10-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 32038887 QUAN LAINFIESTA OSCAR LIONEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Oswaldo Gualim Lopez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-74-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 42828597 GUALIM LOPEZ OSWALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-62-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-101-2017 y acuerdo ministerial 081-14-2017, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Rita Zulene Soria Rosales por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-84-2017, y acuerdo ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 37990616 SORIA ROSALES RITA ZULENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Rolando de Jesus Garcia Paz por Servicios Técnicos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-79-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017 1690485 GARCIA PAZ ROLANDO DE JESUS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Rommel Aníbal Villela Ponciano por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 19349580 VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Selvi Alfredo Choc Cacao por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-67-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 63756374 CHOC CACAO SELVI ALFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

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

PAGINA : 77 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Suyapa Roxany Lapola Cruz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 2602991K LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,080.00
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-66-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Tsung Sheng Chen Hung por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2017, y acuerdo ministerial 081-10-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2017, y acuerdo ministerial 081-23-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2017, y acuerdo ministerial 081-23-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017 16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,919.35
	Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2017, y acuerdo ministerial 081-8-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Yeniffer Andrea Salvador Vargas por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-61-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2017 72254521 SALVADOR VARGAS YENIFFER ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago de honorarios a Eduardo Rene Solis Fong por servicios Profesionales prestados al MAGA, correspondiente al mes de noviembre de 2017, según contrato No. 081-01-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-09-2017. 19617143 SOLIS FONG EDUARDO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 59 OF. 2° COLECTIVO 01173-2011-01568 JUZGADO 6to. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/07/2017. PROMOVIDA POR JOSE GENARO MEJIA CATALAN, RESOLUCION AG-463-2015 DE FECHA 17/07/2015. LIQ. 133-2017 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	PAGO DE MULTA POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-00554 OF. 1° JUZGADO 4to. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, DE FECHA 13/10/2015. PROMOVIDA POR WENDY DEL ROSARIO URRUTIA LORENTI, SEGUN RESOLUCION No. AG-403-2017 DE FECHA 02/10/2017. LIQ. 142-2017	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00

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

PAGINA : 78 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE PLANILLA NO. 107-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 107-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 107-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 107-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 107-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 107-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 107-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA NO. 107-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017).	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00
	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 : 79 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA NO. 107-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017). 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,500.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 107-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017). 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 108-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017). 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 109-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017). 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 110-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017). 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 111-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO POR TIEMPO DE SERVICIO DEL AÑO 2015 (ART. 51 PACTO COLECTIVO VIGENTE SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-302-2017). 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 112-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 112-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00

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

PAGINA : 80 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA NO. 112-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 112-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,500.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 112-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 112-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,500.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 112-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 112-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,500.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 112-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 112-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00

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

PAGINA : 81 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA NO. 112-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,500.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 112-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,500.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 112-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	297,500.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 113-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 113-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 113-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 114-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	67,500.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 115-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00

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

PAGINA : 82 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA NO. 115-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 116-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 116-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 117-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	65,000.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 118-2017 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR 2017, SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 303-2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00
	Pago de prestaciones laborales según oficio RR.HH. No. 716-2017 y acuerdo ministerial RH-022-33-2015. 2916436 REYES PINEDA VICTOR MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,229.05
	Pago de prestaciones laborales según oficio RR.HH. No. 716-2017 y acuerdo ministerial RH-022-33-2015. 2916436 REYES PINEDA VICTOR MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,702.77
	PAGO DE PRESTACIONES LABORES CORRESPONDIENTES A VACACIONES E INDEMNIZACIÓN, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-11-2017 DE FECHA 21/08/2017, FECHA EXACTA DE INICIO DE LABORES 01/06/2012 SEGÚN ACTA 257-2012, FECHA EXACTA DEL CESE DE LA RELACIÓN LABORAL 31/01/2017 SEGÚN ACTA NO. 019-2017. 4330048 MENCOS VASQUEZ ADRIAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,984.38
	PAGO DE PRESTACIONES LABORES CORRESPONDIENTES A VACACIONES E INDEMNIZACIÓN, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-11-2017 DE FECHA 21/08/2017, FECHA EXACTA DE INICIO DE LABORES 01/06/2012 SEGÚN ACTA 257-2012, FECHA EXACTA DEL CESE DE LA RELACIÓN LABORAL 31/01/2017 SEGÚN ACTA NO. 019-2017. 4330048 MENCOS VASQUEZ ADRIAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,211.61

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

PAGINA : 83 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2016-00573-2°. JUZGADO DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ COBAN DE FECHA 02/05/2017. RESOLUCIÓN AG-452-2017 DE FECHA 24/10/2017. LIQ. 149-2017 37985604 CIFUENTES MENDOZA RUTH VIRIDIANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	66,516.67
	PAGO DE SENTENCIA POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-00554 OF. 1° JUZGADO 4to. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA, DE FECHA 13/10/2015. RESOLUCION AG-403-2017 DE FECHA 02/10/2017. LIQ. 141-2017 39558592 URRUTIA LORENTI LUDVIN RICARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	233,996.25
	Pago de vacaciones por retiro del 15/02/2016 al 31/12/2016 según Resolución Numero AG-149-2017 de fecha 24/04/2017 e Indeminizacion del 15/02/2016 al 31/12/2016 según Resolución Numero AG-149-2017 de fecha 24/04/2017 Liq.01-2017 46583602 MARROQUIN HUERTAS HILDA ESPERANZA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,259.00
	Pago de vacaciones por retiro del 15/02/2016 al 31/12/2016 según Resolución Numero AG-149-2017 de fecha 24/04/2017 e Indeminizacion del 15/02/2016 al 31/12/2016 según Resolución Numero AG-149-2017 de fecha 24/04/2017 Liq.01-2017 46583602 MARROQUIN HUERTAS HILDA ESPERANZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,387.58
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2014-05473 OF 2° JUZGADO 6to DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 05/09/2014. RESOLUCION AG-336-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQ. 135-2017 4859782 CHOCANO MERIDA JULIO ROBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	601,548.39
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	275.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,352.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,446.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,591.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00

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

PAGINA : 84 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	8,733.30
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	11,069.10
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	11,100.60
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	13,150.20
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	13,182.60
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	15,387.30
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	15,609.60
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	15,672.30
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	20,024.70
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 : 85 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,087.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	28,758.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	33,458.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,225.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	35,571.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,240.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	40,143.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	51,272.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	51,306.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,095.00

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

PAGINA : 86 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	63,172.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,685.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	264,089.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 119-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	269,199.17
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,238.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,265.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,433.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	35,508.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,240.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 121-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	56,559.87
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 121-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,341.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 122-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,761.80

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

PAGINA : 87 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 122-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 122-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	47,568.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 122-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 123-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,128.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 123-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 123-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	43,353.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 123-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 124-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	115,026.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 125-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	19,992.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 125-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	POR SEGUNDO DESEMBOLO D/ ACCIONES INTEGRALES P/FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO ORGANIZACIONAL, EDUCATIVO Y DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE ARCODESIS ALDEA CANTON VALENCIA JUTIAPA JUTIAPA S/ ACD MIN 196-2016,270-2016,152-2017,CONVENIO ADM 33-2016, ADDENDUM 58-2016,40-2017 18100104 ASOCIACION REGIONAL DE COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE -ARCODESIS-	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,211,371.00
	Primer desembolso para la ejecución del proyecto ¿Fortalecimiento de las capacidades productivas, agrícola, pecuaria y artesanal, de los asociados de CEFOGUA, mediante el acceso a aportes financieros¿ con base al convenio administrativo número 44-2017, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 233-2017	513 TRANS. A COOPERATIVAS	1,655,000.00

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

PAGINA : 88 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85278025	COOPERATIVA INT. AHORRO Y CREDITO EMPRENDEDORES PARA EL FOMENTO DESARR. ECON. DE GUATEMALA R.L. Realizar inducción y capacitación sobre aspectos técnicos, legales y de cumplimiento sobre el manejo de los fondos públicos al personal de la cooperativa Unión Cruceña R.L., en el departamento de Peten correspondiente al periodo de del 25 al 27 de julio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	694.50
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNRXLVIAGE675-FIAPOCAPEQ-8195377-2017 ESCRITURA PUBLICA NO. 1605 NO. DE CRÉDITO 7675014390 A NOMBRE DE CASTILLO Y CASTILLO FRANCISCO	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	28,247.16
27061930	CASTILLO Y CASTILLO FRANCISCO REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNRXXII-AG-804-FIAPOCAPEQ-8072861-2017 ESCRITURA PUBLICA NO. 393 NO. DE CRÉDITO 7804054675 A NOMBRE DE VILLAGRAN Y VILLAGRAN RODOLFO	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	29,322.00
8446482	VILLAGRAN Y VILLAGRAN RODOLFO REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBP-056-2017-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA No. 399 No. DE CREDITO 7445261507 A NOMBRE DE MONTERROSO CABRERA CELESTE ASUCENA.	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	224,641.65
29784859	MONTERROSO CABRERA CELESTE ASUCENA REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBP-062-2017-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA NO. 442 NO. DE CRÉDITO 7445261745 A NOMBRE DE MARROQUIN CHAVARRIA ANA MERCEDES	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	1,746,717.60
12054356	MARROQUIN CHAVARRIA ANA MERCEDES REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GDA 0512FIAPOCAPEQ-21-2017 ESCRITURA PUBLICA NO. 454 NO. DE CRÉDITO 7512041956 A NOMBRE DE LEMUS VELASQUEZ RICHARD ALEXANDER	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	28,212.82
17057418	LEMUS VELASQUEZ RICHARD ALEXANDER REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-002-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 19 No. DE CREDITO 7445255139 A NOMBRE DE WALDEMAR PACAY SACRAB.	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	203,795.22
18015409	PACAY SACRAB WALDEMAR		

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

PAGINA : 89 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-007-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 151 No. DE CREDITO 7445258269 A NOMBRE DE CELESTE AIDA FUMAGALLI MARTINEZ. 20452977 FUMAGALLI MARTINEZ CELESTE AIDA	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	282,621.55
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-019-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 24 No. DE CREDITO 7445258049 A NOMBRE DE LA SEVERA S.A. 5251648 LA SEVERA SOCIEDAD ANONIMA	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	884,825.91
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-019-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 26 No. DE CREDITO 7445258306 A NOMBRE DE EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA CEIBA S.A. 6053807 EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	916,616.25
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GDA-030-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO. 43 NO. DE CRÉDITO 7445260237 A NOMBRE DE CORADO ORELLANA MARILU 3319407 CORADO ORELLANA MARILU	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	563,949.95
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GDA-031-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO. 37 NO. DE CRÉDITO 7445260324 A NOMBRE DE KRESS KLUG ALLAN KENY 4609271 KRESS KLUG ALLAN KENY	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	214,821.49
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-045-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 315 No. DE CREDITO 7445259387 A NOMBRE DE GONZALEZ MORALES JOSE HUMBERTO . 14265370 GONZALEZ MORALES JOSE HUMBERTO	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	1,026,389.00
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-0512-2017-FIAPOCAMED-19-2017 ESCRITURA PUBLICA No. 453 No. DE CREDITO 7512041942 A NOMBRE DE VELASQUEZ SOLIZ ROSAÑO NEPTALI. 8140928 VELASQUEZ SOLIZ ROSAÑO NEPTALI	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	28,212.82
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GDA0512FIAPOCAPEQ-20-2017 ESCRITURA PUBLICA NO. 452 NO. DE CRÉDITO 7512041960 A NOMBRE DE VELASQUEZ CIFUENTES JUAN 25338064 VELASQUEZ CIFUENTES JUAN	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	28,212.82

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

PAGINA : 90 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GPB-048-2017-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA NO. 54 NO. DE CRÉDITO 7445261272 A NOMBRE DE CASTILLO Y CASTILLO CARLOS BENVENUTO 27405621 CASTILLO Y CASTILLO CARLOS BENVENUTO	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	799,950.80
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GRAG056FIAPOCAMED-458-2016 ESCRITURA PUBLICA NO. 07 NO. DE CRÉDITO 7056186353 A NOMBRE DE HERRERA LUCAS PABLO HUMBERTO 2533624K HERRERA LUCAS PABLO HUMBERTO	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	62,446.64
	Reuniones en las instalaciones de INACOP en Mazatenango, Depto. de Suchitepequez para informar a representantes de 4 cooperativas sobre las características del Fideicomiso y los requisitos y la Metodología para presentar un Proyecto al FONAGRO correspondiente al periodo del 25 al 27 de julio de 2017 1040502 DIAZ TENDERO RICARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,340.50
	Revisar documentación legal del Convenio Administrativo 15-2013, del proyecto de Producción de Ejote Francés de Exportación con asistencia crediticia en el departamento de Baja Verapaz, -APREVE- correspondiente al periodo del 2 y 3 de agosto de 2017. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	499.00
	Segundo desembolso c/ a Asociación Cámara de Productor de Leche de Guatemala del Proyecto Fomento de la Productividad y Desarrollo de la Producción de Leche en el Área de cobertura del PNDR ORIENTE s/ACd Min.154-2016, 258-2016, 58-2017, Conv. Adm. 14-2016, Adendums. 46-2016, 20-2017. 23148039 ASOCIACION CAMARA DE PRODUCTORES DE LECHE	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,852,970.00
	Segundo desembolso de fondos al Fortalecimiento al desarrollo empresarial de la asociación ADIOESMAC, Santa María Cahabón Alta Verapaz. según Acuerdo Ministerial 76-2017, 206-2016, 179-2016, ADDENDUM 26-2017, 32-016, Convenio Administrativo 24-2016, 43850901 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL OX EEK' SANTA MARIA CAHABON	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,803.86
	Segundo desembolso Proyecto "Fomento de la Cadena de Producción del Cultivo de Cacao (Theobroma cacao L.) en sistemas agroforestales de Alta Verapaz , con base Addendum 18-2016, Acuerdo Ministerial 92-2016, Addendum 30-2014, Acuerdo Ministerial 257-2015, Convenio 30-2014, Acuerdo Ministerial 545-2014 64398145 FUNDACION LAGUNA LACHUA	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,660,194.00
	TRANS A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92538274 HERNANDEZ GOMEZ MARIA TERESA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 91 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANS A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96312459 BARRIOS CRUZ FRISDY ORALIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANS A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96445998 LOARCA LOPEZ LUIS RICARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 85848875 CHUY CANEL EVELYN MIRCETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 85887420 LAJUJ CAMARGO BRYAN ALFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 87504774 MORALES GONZALEZ ANGELICA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94074011 MORALES GONZALEZ LILIAN ISABEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 92 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85293210	LOPEZ AGUSTIN DORYS YESENIA TRANSF A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
92865895	HERNANDEZ GARCIA EDNA ESPERANZA TRANSF A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
89589378	ZARAT YOC LAEL ITHAMAR TRANSF A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97222887	VILLATORO LOPEZ JOSE FERNANDO TRANSF A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97235806	DIAZ GALEANO HECTOR DANIEL TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
90744020	GARCIA AGUILON SERGIO AUGUSTO TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
90983793	LORENZO LOPEZ AEDRA		

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

PAGINA : 93 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97207489 LOPEZ PEREZ REGINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90275616 ICO TUPIL ROBERTO OTONIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93293828 BA GUALNA MIGUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89031180 GALINDO RODAS KIMBERLY YESSENIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93421915 MEJIA BALTAZAR DE LOPEZ YENIFER CAROL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97228214 LOPEZ LOPEZ YESSENIA KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 94 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81863810	CHICAJ IMUL MARIA TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
82711097	MO CAL CLARA ISTMENIA TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
89032934	MUSS VASQUEZ CARLOS ENRIQUE TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
95935215	MENDEZ MENDEZ LOIDA SARAI TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97060615	MEJIA ARMIRA KARLA ESMERALDA TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97065641	MACHAN HERNANDEZ JOSE ANGEL TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
85181617	GOMEZ GOMEZ DULCE JULISSA		

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

PAGINA : 95 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94978522 MONZON MENDEZ MAIDELY ESMERALDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84565519 DE LEON HERNANDEZ JESSENIA NOEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 85253286 PEREZ DE LEON ADOLFO DANIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95448365 PEREZ DE LEON RUDY RADINEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO JOCOPILAS DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 86068830 TZIAN XETHEY LUIS FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO JOCOPILAS DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 87613441 HERRERA ESTEBAN MILDRED ARACELY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 96 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92462227	CHAVAJAY ESCOBAR ALICIA NEREIDA TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
83853073	OROZCO CIFUENTES VIVIANA ISABEL TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
95710590	DIAZ GODINEZ MARLON IVAN TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
95745467	OROZCO MENDOZA ARIANA ELUVIA MARIA TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
73861642	CU HUB DE CAAL NATALICIA NOEMI TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96706333	JUB CALIZ CANDELARIA TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96828412	MEJIA VELIZ ANTONNY ADALBERTO		

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

PAGINA : 97 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96722363 SUY TZEP IXCHEL CATALINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97076724 BALUX TAMBRIZ SERGIO ANIBAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97027626 JIMENEZ LOPEZ WALTER CARLITOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89352564 TAX TEBALAN BERNABE ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92724167 TEBALAN TAX LEONSO WALDEMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96675667 POZ MORALES ELMER EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 98 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89948890	MONTUFAR JUEGO MIGUEL ANGEL		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97040223	MARROQUIN JUAREZ OSCAR EDUARDO		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
92184138	LUX CASTRO AMILCAR GUSTAVO		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97084042	LOPEZ MEJIA SANDRA CRISTINA		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97085650	SICA SICA JAIME ARNULFO		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97242063	SATEY LOPEZ MARIA REBECA		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97244163	PEREZ SATEY PEDRO ISRAEL		

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

PAGINA : 99 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92296874 ESTRADA MARTINEZ JOSELIN AYLI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93153473 LOPEZ CHAVEZ MANUEL ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96134674 ESQUIVEL HIGUEROS KAREN MILEIDY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97059943 MONTESDEOCA AREVALO JUAN DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97135909 GONZALEZ AYALA JUAN FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93322089 QUIROA FUENTES KEVIN DANILO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 100 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93901259	FUENTES HERRERA KELVIN ALEXANDER TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CABRICAN DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
87633728	LOPEZ ROJAS GUSTAVO ADOLFO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CABRICAN DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
91960711	LOPEZ PEREZ YEYSI JEHISELY TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CABRICAN DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97244422	MENDOZA PEREZ ANTONIO DAVID TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CAJOLA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97211192	CASTRO ALONZO ENIA GEORGINA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CAJOLA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97211524	VAIL CASTRO YOSSELIN LILIANA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CAJOLA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
85328642	GOMEZ MEJIA JUAN DARWIN		

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

PAGINA : 101 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92681131 CARRERA GUERRA JONATAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93952066 GUERRA SANDOVAL ELDER ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96492813 ESQUIVEL OLOROSO MELVIN RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91985293 TOHOM HERNANDEZ MELISSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95731466 MENDEZ AYERDI MARIA DEL ROCIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97238414 DE LEON HOFFENS HAMILTON ABIMAEI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 102 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95343253	PASTOR PEREZ ELFRID ROENRY TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
95349243	ORDOÑEZ MORALES ERICK WILSON TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
84583487	LOPEZ PEREZ REYNA LETICIA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
88737160	MORALES ARANGO ZENIA ALEJANDRA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97219371	FIGUEROA ORTIZ OLGA AZUCENA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
93709781	COLAJ SELEN ABNER WILFRED TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
86348949	COS SITAN LEIDY ROXANA		

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

PAGINA : 103 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94422796 HERNANDEZ SOCOY ESTRELLA KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 82079501 PEREZ ROQUE EDVIN ORLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89274806 GUZMAN PAREDES CRISTIAN ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96201517 SANCE SANCE WINSTONG WILFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 85060062 VENTURA JAGAN YESSICA OMAIDA MAGALY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89690311 MOSCOSO MONROY JULIO CESAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 104 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95809546	HOR CAJBON FLAVIO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
91385237	BARRIOS GONZALEZ AURORA ISABEL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97212016	ALFARO MENDEZ LEONARDO GABRIEL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97212121	VELASQUEZ ORDOÑEZ IMELDA CAROLINA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
90797639	QUIB QUIB ALVARO RENE TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
93642334	MACZ TOT SIMON ELIAS TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COBAN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
94803765	CAAL YAT FREDY OTONIEL		

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

PAGINA : 105 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97212768 VELASQUEZ MENDEZ ESVIN FRANCISCO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97219142 CHAVEZ MORALES FORTINO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97222526 MIRANDA VELASQUEZ BRANDON ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89530462 SANCHEZ DOMINGO MICAELA ETELVINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97122645 MENDEZ PEREZ ELMER OSVALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 86707906 AGUILON Y AGUILON JOEL ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 106 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95613188	CARDONA LOPEZ BERLY JOHANNA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97068500	AGUILON PEREZ CAROLINA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
92437796	PEREZ LOPEZ JOSEFA ROSAURA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
93489935	RAMIREZ RECINOS MANUELA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
93565100	PEREZ ALVARADO MANUELA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
90288122	PEREZ RAMOS WILFIDO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
92141315	DOMINGO AGUILAR AMANDA RAQUEL		

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

PAGINA : 107 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95487956 AGUILAR NOLASCO NEIVY JEOVANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90268768 ROSALES CORTEZ BRAYAN STEVE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUILCO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 85744921 PEREZ PEREZ CORNELIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL CHOL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91032083 RUIZ ALVARADO BYRON EDILSON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 87081628 DE PAZ PINEDA ELDER ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95858792 POP ASIG MARCO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 108 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97140406	PAZOS MORALES HERNAN EMANUEL		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97221864	GARCIA ITZEP ABDIAS ABSALON		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97225045	AJANEL ACABAL DAVID ARMANDO		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL QUETZAL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
83741356	LOPEZ VELARDE JOKSAN EMMANUEL		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL QUETZAL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
89069765	GODINEZ TOMAS WAGNER DAVID		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL QUETZAL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
92997120	OROZCO GARCIA JEFERSON GABINO		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL TEJAR DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
91246563	AJBAL GALLINA DENIS BRANDON		

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

PAGINA : 109 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL TEJAR DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94395349 SALGUERO SIS DENI ABIMAEI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88150348 RAMIREZ RODAS ALEXANDER GUSTAVO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95000321 CORONADO LOPEZ FREIMAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95800042 ECHEVERRIA TUM EDGAR ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90803124 BAUTISTA DIONICIO VILMA LISETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00) 88869989 URBINA FAJARDO JEFFERSON STEVE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00

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

PAGINA : 110 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97185590	JUI CAMACHO AKIRA MAUI TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
82735492	SANCHEZ RODAS ANA MONICA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97212873	LOPEZ LOPEZ BRENDA YOLANDA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97212911	RODAS DE LEON JANSY ELENITA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FRAIJANES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
87198940	ALVAREZ DEL AGUILA FRANCISCO GABRIEL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FRAIJANES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
87364085	GUDIEL LUTIN SANDRA LINELY TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FRAIJANES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
87364107	GUDIEL LUTIN SANDRA MISHELL		

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

PAGINA : 111 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FRAIJANES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97037230 CABRERA LEMUS WANDA MARISOL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FRAIJANES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97037346 CASTILLO FLORES ERIKA LORENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FRAIJANES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97093718 HERNANDEZ QUEVEDO LIBNI ELISEO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 77438140 SANCHEZ WALTER ARIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92660169 LOPEZ BARRIOS VIVIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92822274 SALES MENDEZ CECILIA YUMILY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 112 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83662928	ROSALES GARCIA WILLIAN ANTONIO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
89583426	MONZON YOCUTE DIEGO NOE TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96368764	CHOXIN SAGASTUME AHYLIN VANESA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97126632	PEREZ REMIRES CESAR RODRIGO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE HUITAN DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
81851685	CLEMENTE RAMIREZ HERMINIO JAIME TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE HUITAN DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96071931	MATEO VAIL PEDRO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
90341228	VENTURA RAMIREZ LEIDY ZAUDITA		

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

PAGINA : 113 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91795176 GONZALEZ VELASQUEZ MARITZA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95888918 LOPEZ RAMOS URBANO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALAPA DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84764902 RODRIGUEZ ARANA MELIDA MAYKELIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JOCOTAN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00) 95970215 VARGAS GUERRA DENIS RANDOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JOCOTAN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95224068 SANDOVAL DIAZ EDGAR RANDOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JOCOTAN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95537244 GUERRA PEREZ CRISTIAN DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA BLANCA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89936590 GONZALEZ BARRIOS REYES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 114 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA BLANCA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95077839 VELIZ GUTIERREZ OWNER ISAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA BLANCA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97235121 FARFAN ARROYO JOSE RAMIRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90185854 DOMINGO MATEO JORGE ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93824211 RAMIREZ ORTIZ ANGEL DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91716314 DE LEON GONZALEZ ALEX ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97216798 ORTEGA HERNANDEZ HENRY MARCIAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA REFORMA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 115 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79159885	INAY BAUTISTA KARLA MARIBEL		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA REFORMA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
82690766	LOPEZ ESCOBAR REYDY RODEMIRO		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA REFORMA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
84662638	PEREZ CASTAÑON FRANKLIN JESUS		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
95702482	VASQUEZ PINEDA CRISTIAN ADOLFO		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
87980185	PARHAM RUIZ DICSON RICARDO		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
95292519	BARILLAS FUENTES MARIA GUADALUPE		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97132764	VASQUEZ CARDONA CARLOS DANIEL		

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

PAGINA : 116 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90686136 CHAJON GONZALEZ JOSE JAVIER ROLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93457669 ALVARADO ESPINO EDDIN DENILSON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97192384 OLIVA GORDON LUIS VARONI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90930487 RABANALES REYNA HECTOR JOSUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96091002 GIRON DE LEON DEYBID BETHUEL ANTULIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96321148 BARRIOS HERNANDEZ YENER RICARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 117 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91791561	ARROYO CORTÉZ KAREN YAMILEX TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVO PROGRESO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
79960170	RODRIGUEZ LOPEZ CARMELITA AZUCENA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVO PROGRESO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
88438147	PEREZ CARRILLO DEBORA ADALID TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVO PROGRESO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
92382460	HERNANDEZ RAMIREZ EDIN MAURICIO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE OCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96365706	GONZALEZ DE LEON GERSON AMINADAB TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE OCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96689889	SALAZAR PEREZ DARCY DAYANA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97210773	RUIZ JOCOL HEIDY FABIOLA		

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

PAGINA : 118 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97219517 SANDOVAL GARCIA SELVIN FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97228591 MORENO MORALES LUCIA ARABELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE OLOPA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95248897 LOPEZ RAMIREZ TRANSITO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE OLOPA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96529024 ARITA CHINCHILLA CELESTE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00) 97130389 GUEVARA SAGASTUME DAMARIS YARETZY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 85648043 URLA HERRERA YEIMI CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 119 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95477748 MORALES MURALLES AMABILIA ELOIZA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97101532 MELENDEZ SANTOS MAYRA YESENIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97101567 HERNANDEZ VILLAGRAN SAUDY ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PANZOS DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 87430096 CAAL XI RIGOBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PANZOS DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89273370 XOL CHOC SILVIA LETICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 86944509 PAREDES LARA MARIA ALEJANDRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 120 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90663918	CARCUZ GARCIA BRYAM WALDEMAR TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PATZICIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
86435507	YANCOBA POL BLANCA ARACELY TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PATZICIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97028975	XICAY MACU BRENDA MARLENY TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PATZICIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97028843	SANUM PER THELMA CAROLINA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PATZUN DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97040053	YOS GARCIA KARINA DORENY TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PATZUN DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97039438	PACAY XINICO BLANCA ESTER AZUCENA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PATZUN DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97064726	CUM XIQUIN EDWIN YOVANI		

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

PAGINA : 121 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE POCHUTA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97029068 MORENTE REN NELSON HERMENEGILDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE POCHUTA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97029076 CARRILLO LOPEZ CHRISTIAN RUBEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE POCHUTA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97049980 ZAPETA CORONA WILSON ESAU	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89701089 CHAJON CRUZ VICTORIA JIREH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PURULHA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97112380 CHON PAZ ABNER MISAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92447848 LINARES DE LEON EDY ADALBERTO LEVI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 122 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97216968	GARCIA PAZ RAUL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
93718330	JERONIMO CHEN GREYSI SELENA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
79723535	MALDONADO GRAMAJO MENFIL URIEL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
83196617	LOPEZ DE LEON BRISLY CAROLA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96974133	MAZARIEGOS DE LEON MONICA EDITH TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
91636094	RODRIGUEZ MAZARIEGOS EVELYN JEANETH TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
80747698	CHAJ VICENTE FABIOLA		

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

PAGINA : 123 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93407394 PEREZ GOMEZ CLAUDIA PAOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97227714 RIVERA ESTRADA YANIBETH AMERILDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LANQUIN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 83885048 CHOC RAX MARIA CRISTINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LANQUIN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92766161 POP PAN EMILIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97044644 AZURDIA SAL DIEGO WILFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97050466 RAVARIC SAL BRAYAN GUDIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 124 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81686676	CUMES MENDOZA JACOB ARTEMIO		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
87766752	LOPEZ CRISTINA FABIOLA		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
88369277	PACHECO MORALES JENNIFFER ROCIO		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
93072872	LOPRETO ADQUI SELENY ENRIQUETA		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SENAHU DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97182060	ITZEP TIUL CLAUDIA LETICIA CAROLINA		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SENAHU DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97204269	PUTUL CAAL YANSI FABIOLA		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SENAHU DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
95990623	CAHUEC CHAMAM MARCOS REGINALDO		

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

PAGINA : 125 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDINO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 76762106 CHIQUIRIN VICENTE LUIS FELIPE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDINO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92185762 ESCUIN LANCERIO PAULA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDINO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97217581 CASTILLO ROJAS CARLOS ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 87741695 LOPEZ VASQUEZ ALEJANDRINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93112335 CALDERON PUAC ROSA HERLINDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95339159 MEJIA PAXTOR HEMBER ORLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 126 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90314808	FUENTES FUENTES CARLILY TEODORA		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96906405	PEREZ LOPEZ MERLYN ABIGAIL		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97231916	MALDONADO TOMAS IGNACIO ALFREDITO		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHAHAL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
84912820	TIUL CAAL ANA FLORICELDA		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHAHAL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
92870910	CANTE MOLINA WEDSDER ARNOLDO		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHAHAL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96543175	IXIM CHOC GUADALUPE MARTINA		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
74954814	MARROQUIN VELIZ MARCELINO		

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

PAGINA : 127 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97035742 GALEANO GARCIA JUAN CARLOS ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97192627 LOPEZ GARRIDO KEVIN ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92227325 BARRIOS GAMBOA ANA BEATRIZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 86983695 MEJIA PEREZ JONATHAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97230960 GOMEZ DE LEON ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00) 96871296 ALVARADO FUENTES REGINA VANESSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 128 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81350791	FLORIAN MIJANGOS ESTANGLY MANUEL ALFREDO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
94394784	MOXO CUTZAL MARIO ENRIQUE TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
97040118	GONZALEZ CUXULIC BETTY AMARILIS TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97040061	QUILL CALI JOSE NEHEMIAS TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
91092086	LEON CU YENNIFER NEREYDA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
91437571	GONZALEZ REYES JULISSA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96444924	CAAL MACZ JONATHAN ADIN		

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

PAGINA : 129 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 82530289 CUTZAL SIC SONIA MAGALY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00) 81208219 GABRIEL MUX ROSA MAGDALENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 80091466 CHALI PEREN SANTA ADELINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89310349 MARTINEZ ACEVEDO CARLOS ANIBAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91529123 GONZALEZ ESQUIVEL DONIS ARIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94529396 LOPEZ MARROQUIN EDGAR YOVANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 130 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87947102	YOJCOM NAVICHOC ROSALIA BEATRIZ TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
84611979	PATZAN PIRIR DOUGLAS BERNARD TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
88933784	PATZAN PIRIR OSCAR ISMAEL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97124214	ROMPICH SAJQUILL EDY MISAEI TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
83463968	TEMA GARCIA AMANDA FLORIDALMA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DEL PETEN, SEGUN DECRETO No. 20-2003, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
81897731	COJ CAJBON ENMA CRISTINA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
88336670	CHOJOLAN DE LEON ERIK DONOVAN TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 131 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94016488	MALDONADO LOPEZ PEDRO ANGEL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97206652	OROZCO HERNANDEZ ESVIN BENJAMIN TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97206857	HAISTEN DEL VALLE CINTHIA ESTEFANI TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97208523	MENDOZA GARCIA ROSI JANETH TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96300655	CANAHUI MATIAS MILTON JACOB TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANAN DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
88489566	LOPEZ DE LEON DAIRYN DARVELLY TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANAN DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
90625838	COJOM CHIVALAN VILMA MARITZA		

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

PAGINA : 132 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANAN DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95449280 LOPEZ DE LEON HORTENCIA CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 79826474 MAZARIEGOS MALDONADO BLANCA MERCEDES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 85591556 VELIZ LEPE MARELIN LUCRECIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGUILA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97218774 RODAS GOMEZ PABLO MIGUEL GUILLERMO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84991445 MORALES CAAL JACKELINE EUNICE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95559884 ARTOLA XOL HEIDY ROXANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 133 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97194107	MACZ CUN BORAN JOSE FERNANDO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
87601192	GUZMAN DE LEON ANDREA CAROLINA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
92244904	ROBLES SINGER DE MORALES ALISON HELEN MARIA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
87762552	CULUM IXCAYA DIEGO ELMER WALDEMAR TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97017299	PORON UJPAN BRANDON HERNY NAZARIO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TAMAHU DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
90374967	CAAL QUIB AMILGAR TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TAMAHU DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
95323554	CALEL QUEJ NORMA AZUCENA		

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

PAGINA : 134 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TAMAHU DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97162183 TIPOL JUC JENNIFER YOLANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84718021 ORTIZ IZQUIERDO KAROL DANIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97092584 SOYOS LOPEZ YAQUELIN ALFONSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88452360 CUCUL MACZ YESSICA REBECA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 85090204 MORALES RAMIREZ EILEEN MARCELI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95796029 MORALES RAMIREZ LEOCIR GLORDANO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NECTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 135 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96013818	MORALES RAMIREZ OLIVER RENATO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
95413790	JIMENEZ DEL CID ROSA ISELA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
94268274	TUQUER PIRIR ROXANA NOEMI TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96991895	TUQUER PIRIR ABNER MISAEL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97124753	CUZCO SALAZAR IRMA RAQUEL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
91133009	MOX MOX FLOR DE MARIA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
92915957	ENRIQUEZ HERNANDEZ GEYVI YADIRA		

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

PAGINA : 136 de 155
FECHA : 18/12/2017
HORA : 10:09.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97036455 ALEMAN ILLU MALY NOHELY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97058254 CUY TEPAZ ELINTON ALAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97029130 MERCAR COLAJ ROSA MARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97029157 BARAN BUC CLAUDIA ROSMERY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90940032 MEOÑO RAMIREZ YURI MARISELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95939806 MEOÑO RUIZ PABLO RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 137 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97217654	RUIZ MARTINEZ LEIDY MARISOL		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
82013500	NEGRETE SOLIS YESLI MARILI		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
85646520	NAVARRO PEREZ DULCE FIEL		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
91853257	GARCIA VASQUEZ FRISDY ALEIDY		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97050229	RAXJAL CASIA MAUDILIA		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97104965	SIRIBOY JUAREZ CARLOS FERNANDO		
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
86743902	SIPAC MARTIN ISAIAS		

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

PAGINA : 138 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00) 90893883 SIMAJ TEPAZ PASCUAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96721987 UJPAN IXCAYA JUAN MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 81157355 JUL TUL OVIDIO OTTONIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88281728 BULUM CHUB MAYNOR ARTURO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92589014 LIMA POP KARLA MIGDALIA AZUCENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95736530 CHUN LIMA JUAN OSWALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 139 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90320956	GOMEZ CHAVEZ ALEJANDRA JOSE TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
84484950	TOMAS VASQUEZ RONALDO DARIO JOSE TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97070920	GOMEZ CHAVEZ JOSE ISMAEL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
85743054	AJTZIP TUCH ELVIS DIEGO EDWIN TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
83009442	FARELO GARCIA GLORIA ESTELA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN DECRETO No. 20-2003 ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
83865713	CUBUR GONZALEZ WALTER RODRIGO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIBILIA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97223166	ORDOÑEZ VASQUEZ DENIS ANDERSON		

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

PAGINA : 140 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIBINAL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88063712 MIGUEL DE LEON EDGAR GENARO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIBINAL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94827044 PEREZ HERNANDEZ DONY CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIBINAL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96337893 MORALES VELASQUEZ GILBERTO ANANIAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89563166 CRUZ LOPEZ ANGEL FELIPE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SOLOMA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84591668 MATHEUS LEON ANTONIO FROILAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SOLOMA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97070718 ZACARIAS MARTINEZ DELMA MAGALY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SUMPANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 141 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81713916	SAQUEC MICULAX ANGELA IRENE TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SUMPANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97099031	CHEX XUYA ANTONIO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TACANA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (336 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,940.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,940.00
92572952	RAMOS GONZALEZ TOMAS DE JESUS TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TACANA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
83093133	MARTINEZ DE LEON MAUDY YESENIA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TACANA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
88358682	OSORIO GONZALEZ YONI ALEXANDER TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TACANA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
95844953	MEJIA DE LEON JUAN PABLO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TACANA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97232750	DIAZ PEREZ RUBELIO GUDIEL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TACTIC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 142 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86179322	QUEJ TUN SULY MAGDALY TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TACTIC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
86190520	SIERRA ISEM MAYRA VIRGINIA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TACTIC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96806206	POP CHIAC MILDRED ARACELY LISBETH TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
88980650	CHILEL YOC LESBIA ADRIANA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
94557993	LOPEZ ANGELICA KARINA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96977019	LOPEZ YOC LEIDY MIGDALIA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
89759451	SEPET EQUILA ESMERALDA		

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

PAGINA : 143 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97029637 VELASQUEZ MACARIO VERONICA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97037176 CASTILLO SIRIN JUAN CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93727798 YOC PEREZ LONDY MERY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94885796 AGUSTIN RAMIREZ GREYSY ROSCIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE UNION CANTINIL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84701919 CANO CANO NESTOR DOANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 79384757 FLORIAN HERNANDEZ OSCAR DANIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

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

PAGINA : 144 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91329019	DIAZ MUÑOZ MARIA JOSEFA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
93812760	LOPEZ LOPEZ WILLIAM ALFONSO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016 APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
96271248	RAMIREZ PARADA JAQUELINE VALESKA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
87389975	FIGUEROA GALVEZ MARVIN OTONIEL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97066591	GOMEZ MALDONADO EDDY EDUARDO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97134473	RUANO ARANA CHRISTIAN JOSUE TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
97216461	COYOY SARAT CONSTANTINO Único desembolso para la ejecución del proyecto "Manejo de aves de postura para la producción de huevos por la cooperativa de producción avícola la Fe, en el Barrio el Palmo, Champerico, Retalhuleu, Coopafe, R.L." Convenio Administrativo 36-2017 aprobado Acuerdo Ministerial 201-2017.	513 TRANS. A COOPERATIVAS	299,929.60

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

PAGINA : 145 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94320144	COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION "AVICOLA LA FE" RESPONSABILIDAD LIMITADA Único desembolso para la ejecución del proyecto ¿Producción de camarón blanco en el Municipio de Sipacate Escuintla¿, realizado con base al convenio administrativo número 33-2017 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 181-2017.	513 TRANS. A COOPERATIVAS	3,410,400.00
95101918	COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION LA PERLA RESPONSABILIDAD LIMITADA Visita a la Cooperativa Ixop Ajkemoll R.L., para informar la metodología de presentar una propuesta de proyecto nuevo al FONAGRO, en el municipio de Santa Cruz del Departamento de Alta Verapaz, correspondiente al periodo del 1 al 3 de agosto de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	911.00
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO Visita de Evaluación de Proyectos Nuevos a Cooperativas en el Departamento de Retalhuleu, correspondiente al periodo de 27 y 28 de julio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	469.95
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA Visita de Evaluación de Proyectos Nuevos a Cooperativas en el Departamento de Retalhuleu, correspondiente al periodo de 27 y 28 de julio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	467.20
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN Visita de Proyecto nuevo a Asociación de Piloneros de Mataquesuintla del Departamento de Jalapa -ASOPIMA- y Asociación Femenina Agrícola para el Desarrollo del Pino Dulce ANFEDEC, correspondiente al periodo del 10 y 11 de agosto de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	509.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO Visita de proyecto nuevo a la cooperativa VEGA DEL VOLCAN R.L. ubicada en el municipio de Sinibal, del departamento de San Marcos, correspondiente al periodo 18 al 20 de julio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	817.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO Visita de proyecto nuevo de la Cooperativa VEGA DEL VOLCAN, R.L., ubicada en el municipio de Sibinal del departamento de San Marcos, correspondiente al periodo del 18 y 20 de agosto de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	863.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO Visita de seguimiento al proyecto ejecutados por la Cooperativa ECOMAR R.L. Convenio No. 84-2008 en Champerico, Retalhuleu, correspondiente al periodo del 16 y 17 de agosto de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	504.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO Vista a proyectos nuevos de las Cooperativas Flor del Café San Martineca R.L., UNIVERSO R.L., y HORTICOPE R.L., ubicados en San Martín Jilotepeque, Tecpán y Sololá, correspondiente al periodo de del 25 al 27 de julio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	857.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		

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

PAGINA : 146 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**
TOTAL POR PROCESO

43,869,936.83

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1961	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MAGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO VIDER-189-009-2017 CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PAGO DEL PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 10140115 VELIZ SAZO ALFONSO DE LA CRUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
1965	Contrat. de serv. prof. para realizar la Ase. para el desarrollo de adap. a Sist. Info. para el diseño e imple. de una plataforma info. para el for. de la capacidad inst. de seg. y eva. del MAGA de los daños y pérdidas agropecuarias por un periodo de contratación del 13/09/17 al 15/12/17 Act.057-201 76640957 OROPIN MOLLINEDO JOSUE DANIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,607.14
1965	Contrat. de serv. prof. para realizar la Ase. para el desarrollo de adap. a Sist. Info. para el diseño e imple. de una plataforma info. para el for. de la capacidad inst. de seg. y eva. del MAGA de los daños y pérdidas agropecuarias por un periodo de contratación del 13/09/17 al 15/12/17 Act.057-201 76640957 OROPIN MOLLINEDO JOSUE DANIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,392.86
1966	Contrat. de serv. prof. para realizar la Ase. para el desarrollo de adap. a Sist. Info. para el diseño e imple. de una plataforma info. para el for. de la capacidad inst. de seg. y eva. del MAGA de los daños y pérdidas agropecuarias por un periodo de contratación del 13/09/17 al 15/12/17 act.057-201 76640957 OROPIN MOLLINEDO JOSUE DANIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,142.86
1966	Contrat. de serv. prof. para realizar la Ase. para el desarrollo de adap. a Sist. Info. para el diseño e imple. de una plataforma info. para el for. de la capacidad inst. de seg. y eva. del MAGA de los daños y pérdidas agropecuarias por un periodo de contratación del 13/09/17 al 15/12/17 act.057-201 76640957 OROPIN MOLLINEDO JOSUE DANIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	17,857.14
1967	Contrat. de serv. prof. para realizar la Ase. para el desa. de adap. a Sist. Info. para el diseño e imple. de una plataforma info. para el for. de la capacidad inst. de seg. y eva. del MAGA de los daños y pérdidas agropecuarias por un periodo de contratación del 13/09/17 al 15/12/17 act.057-2017 76640957 OROPIN MOLLINEDO JOSUE DANIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,142.86
1967	Contrat. de serv. prof. para realizar la Ase. para el desa. de adap. a Sist. Info. para el diseño e imple. de una plataforma info. para el for. de la capacidad inst. de seg. y eva. del MAGA de los daños y pérdidas agropecuarias por un periodo de contratación del 13/09/17 al 15/12/17 act.057-2017 76640957 OROPIN MOLLINEDO JOSUE DANIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	17,857.14

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

PAGINA : 147 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1968	Contrat. de serv. prof. para realizar la Ase. para el desarrollo de adap. a Sist. Info. para el diseño e imple. de una plataforma info. para el for. de la capacidad inst. de seg. y eva. del MAGA de los daños y pérdidas agropecuarias por un periodo de contratación del 13/09/17 a 15/12/17 Act.057-2017 76640957 OROPIN MOLLINEDO JOSUE DANIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,607.14
1968	Contrat. de serv. prof. para realizar la Ase. para el desarrollo de adap. a Sist. Info. para el diseño e imple. de una plataforma info. para el for. de la capacidad inst. de seg. y eva. del MAGA de los daños y pérdidas agropecuarias por un periodo de contratación del 13/09/17 a 15/12/17 Act.057-2017 76640957 OROPIN MOLLINEDO JOSUE DANIEL	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	13,392.86
1997	Serv. de Cap. con el Obj. del mej. de las micro, peq. y med. empre, para el fort. de cap. de gestión, mer. y comerc. a las Asoc. sig.: Asoc. de Produc.agric., pecuarios y de tex. de Oxlaju Ajpu,del Mun de Chisec, A.V. Asoc.de Desa. Vista Herm. del Mun. San Agus. y APIC San Agus.L. A.V. ACT. 81-2017 82213887 PACAY COL FREDY ANIBAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00
2004	Serv. de Cap.sera con el Obj. del mejoramiento de las micro, peq. med. empresas, para el fortalecimiento de cap. de gest., merc y comer. a las Asoc. de Desa. Salamchó, del mun.de Cubulco, B.V. ACPC del mun. de Rab. B.V. Y Coope. de C. Flor de Café V. del mun. de Cubulco, V.B. PRODENORTE ACT. 80-2017 72022442 PACAY COL EDGAR YOVANI	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00
2006	Serv. de Cap. será con el Obj. de mejo. de las micro, peq. med. empresas, para el fort. de cap. de getión, mer. comer a las Asoc sig. Asoc. C.D Ebenezer del Mun. purulha, B.V., Asoc. KAJBOM APRODERK S.M. Cahabón, ASECAJ mun de. S.J Chamelco, Coop. Int. Pacayas de P. Mun. de S.P.Tamahu ACT. 75-2017 68234295 BERGANZA MARROQUIN ROSA VIRGINIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	90,000.00
2096	SERVICIOS PROFESIONALES PARA "ADAPTACIONES A SISTEMAS INFORMÁTICOS MEDIANTE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN -SIPSE-" DEL 27/9 AL 15/12 SEGÚN ACTA 056-2017 CONVENIO NO. 200000538-GT ACUERDO 745-2014 19457944 ALDANA RODAS LUIS FERNANDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	8,571.43
2096	SERVICIOS PROFESIONALES PARA "ADAPTACIONES A SISTEMAS INFORMÁTICOS MEDIANTE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN -SIPSE-" DEL 27/9 AL 15/12 SEGÚN ACTA 056-2017 CONVENIO NO. 200000538-GT ACUERDO 745-2014 19457944 ALDANA RODAS LUIS FERNANDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	71,428.57
2139	PAGO DE CONSULTORÍA DIAGNÓSTICO DE PROCESOS Y PROPUESTA DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS PARA EL FLUJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS CINCO DIRECCIONES QUE COORDINA EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017 1640712 MONTES BOCANEGRA EDGAR ADOLFO	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	270,000.00

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

PAGINA : 148 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2146	Contratación de servicios de fortalecimiento del proceso de seguimiento evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente, para el periodo comprendido de 11/09/2017 a 31/12/2017. ACT. 26-2017 14259443 VILLALTA GARCIA VICTOR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,342.86
2146	Contratación de servicios de fortalecimiento del proceso de seguimiento evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente, para el periodo comprendido de 11/09/2017 a 31/12/2017. ACT. 26-2017 14259443 VILLALTA GARCIA VICTOR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,857.14
2154	Contratación de servicios de fortalecimiento del proceso de seguimiento evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente, para el periodo comprendido de 11/09/2017 a 31/12/2017. ACT 26-2017 14259443 VILLALTA GARCIA VICTOR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,014.29
2154	Contratación de servicios de fortalecimiento del proceso de seguimiento evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente, para el periodo comprendido de 11/09/2017 a 31/12/2017. ACT 26-2017 14259443 VILLALTA GARCIA VICTOR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,785.71
2231	SERV. PROF. PARA IMPARTIR "CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS, MANIPULACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN ALIMENTOS, LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (FSMA) Y CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS EMPRESAS" DEL 7/11 AL 15/12 SEGÚN ACTA 07 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,660.72
2231	SERV. PROF. PARA IMPARTIR "CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS, MANIPULACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN ALIMENTOS, LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (FSMA) Y CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS EMPRESAS" DEL 7/11 AL 15/12 SEGÚN ACTA 07 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	88,839.28
2236	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DENOMINADA "DESARROLLANDO COMPETENCIAS DE GESTIÓN PÚBLICA" DEL MAGA POR UN PERIODO DEL 27/10 AL 15/12/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 SEGÚN ACTA 071-2017 96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00
2236	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DENOMINADA "DESARROLLANDO COMPETENCIAS DE GESTIÓN PÚBLICA" DEL MAGA POR UN PERIODO DEL 27/10 AL 15/12/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 SEGÚN ACTA 071-2017 96190612 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00

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

PAGINA : 149 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2237	SERVICIOS TÉCNICOS PARA IMPARTIR LA "CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (QGIS)" A TÉCNICOS DEL VIDER Y DE -DIGERG- DEL 2 AL 30/11/2017 SEGÚN CONVENIO PEQUEÑA CUANTIA 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 SEGÚN ACTA NO. 074-2017 86893297 ABRAHAM ALONSO ANA NIDIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	594.64
2237	SERVICIOS TÉCNICOS PARA IMPARTIR LA "CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (QGIS)" A TÉCNICOS DEL VIDER Y DE -DIGERG- DEL 2 AL 30/11/2017 SEGÚN CONVENIO PEQUEÑA CUANTIA 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 SEGÚN ACTA NO. 074-2017 86893297 ABRAHAM ALONSO ANA NIDIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,955.36
2238	SERVICIOS TÉCNICOS PARA IMPARTIR LA "CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (QGIS)" A TÉCNICOS DEL VIDER Y DE -DIGERG- DEL 2 AL 30/11/2017 SEGÚN CONVENIO PEQUEÑA CUANTIA 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 SEGÚN ACTA NO. 074-2017 86893297 ABRAHAM ALONSO ANA NIDIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,750.00
2238	SERVICIOS TÉCNICOS PARA IMPARTIR LA "CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (QGIS)" A TÉCNICOS DEL VIDER Y DE -DIGERG- DEL 2 AL 30/11/2017 SEGÚN CONVENIO PEQUEÑA CUANTIA 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 SEGÚN ACTA NO. 074-2017 86893297 ABRAHAM ALONSO ANA NIDIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	31,250.00
2240	contratación de servicios profesionales para realizar el taller par fortalecimiento de competencias en gestión por resultados. con un periodo del 3/11 al 15/12 según convenio de donación No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014, según Acta 070-2017 6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,678.57
2240	contratación de servicios profesionales para realizar el taller par fortalecimiento de competencias en gestión por resultados. con un periodo del 3/11 al 15/12 según convenio de donación No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014, según Acta 070-2017 6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,321.43
2241	contratación de servicios profesionales para realizar el taller par fortalecimiento de competencias en gestión por resultados. con un periodo del 3/11 al 15/12 según convenio de donación No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014, según Acta 070-2017 6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,214.29
2241	contratación de servicios profesionales para realizar el taller par fortalecimiento de competencias en gestión por resultados. con un periodo del 3/11 al 15/12 según convenio de donación No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014, según Acta 070-2017 6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	26,785.71
2242	contratación de servicios profesionales para realizar el taller par fortalecimiento de competencias en gestión por resultados. con un periodo del 3/11 al 15/12 según convenio de donación No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014, según Acta 070-2017 6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,607.14

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

PAGINA : 150 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2242	contratación de servicios profesionales para realizar el taller par fortalecimiento de competencias en gestión por resultados. con un periodo del 3/11 al 15/12 según convenio de donación No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014, según Acta 070-2017 6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,392.86

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA LABOR DE PERSONAL TÉCNICO DE REGISTRO, MONITORIO Y CUMPLIMIENTO DE VEDAS EN Livigston IZABAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PERIODO 03-01-2017 AL 31-12-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 72-2017 ACUERDO MINISTERIAL 248-2017 23220996 ROBLERO MIGUEL DE OLIVA IRIS ELIZABETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,800.00
	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA LABOR DE PERSONAL TÉCNICO DE REGISTRO, MONITORIO Y DATOS BIOLÓGICOS DE DESCARGA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PERIODO DEL 03-01-2017-AL 31-12-2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 73-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 241-2017 2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondiente del mes de enero al mes a octubre de 2017 según Contrato No. 31-2017 y resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	190,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondiente del mes de enero al mes de octubre 2017 según Contrato No. 32-2017 y resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00
	Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso Fonagro que se encuentra ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 según contador 107577 correspondiente al periodo del 07/08/2017 al 06/09/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,421.06
	Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 107577, periodo comprendido del 07/07/2017 al 07/08/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,121.27
	Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, periodo comprendido del 06/09/2017 al 06/10/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,314.69

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

PAGINA : 151 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, periodo comprendido del 07/07/2017 al 07/08/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,167.55
	Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, periodo comprendido del 07/08/2017 al 06/09/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,254.19
	Lo solicitado es por el servicio de energía eléctrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso Fonagro ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 según contador No. 107577 correspondiente al periodo del 06/09/2017 al 06/10/2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,646.59
	Lo solicitado es por el servicio de Internet Corporativo plus para la Unidad operativa del Fideicomiso Fonagro correspondiente al periodo del 01/10/2017 al 31/10/2017 ubicado en avenida hincapié 1-63 zona 13. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	3,931.20
	Lo solicitado es por el servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 01/02/2017 al 28/02/2017. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	280.80
	Lo solicitado es por el servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 01/04/2017 al 30/04/2017. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	3,931.20
	Lo solicitado es por el servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 01/05/2017 al 31/05/2017. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	3,931.20
	Lo solicitado es por el servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 01/06/2017 al 30/06/2017. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	3,931.20
	Lo solicitado es por el servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativo del fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 01/03/2017 al 31/03/2017. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	3,931.20
	Lo solicitado es por el servicio de Internet móvil corporativo de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/05/2017 al 10/06/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,858.00
	Lo solicitado es por el servicio de Internet móvil corporativo de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/06/2017 al 10/07/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,333.00

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

PAGINA : 152 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es por el servicio de Internet móvil corporativo de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/07/2017 al 10/08/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,333.00
	Lo solicitado es por el servicio de Internet móvil corporativo servicio post pago, de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/08/2017 al 10/09/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,333.00
	Lo solicitado es por el servicio de Internet móvil corporativo servicio post pago, de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/09/2017 al 10/10/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,333.00
	Lo solicitado es por el servicio de telefonía fija del numero 22901000 para el personal del Fideicomiso Fonagro correspondiente al periodo del 11/08/2017 al 10/09/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,700.00
	Lo solicitado es por el servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/07/2017 al 10/08/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,759.06
	Lo solicitado es por el servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/09/2017 al 10/10/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,700.82
	Lo solicitado es por el servicio de telefonía móvil de los números 30176128, 30816602, 30824097, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134 para el personal del Fideicomiso Fonagro correspondiente al periodo 11/03/2017 al 10/04/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,364.59
	Lo solicitado es por el servicio de telefonía móvil de los números 30176128, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/05/2017 al 10/06/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,538.00
	Lo solicitado es por el servicio de telefonía móvil de los números 30176128, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/06/2017 al 10/07/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,538.00

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

PAGINA : 153 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es por el servicio de telefonía móvil de los números 30176128, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/07/2017 al 10/08/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,555.83
	Lo solicitado es por el servicio de telefonía móvil de los números, 30176128, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/08/2017 al 10/09/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,558.64
	Lo solicitado es por el servicio de telefonía móvil de los números, 30176128, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/09/2017 al 10/10/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,539.88
	pago D/Servicio de la tel fija y dig. para las lineas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca 7a. av 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22 carret. al pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion. Correspondiente del 02-Septiembre-2017 al 01-Octubre-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	26,958.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, DE LOS CONTADORES No. K12937, O06679, H29474, M65331, K64595 Y O49707. AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES.MAGA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,382.37
	Pago de honorarios por concepto de pago final a Aura Violeta Escobar Alvarez,, por servicios Profesionales, prestados al fideicomiso FONAGRO, según contrato No. 29-2016 y Modificación M-1 y Modificación M-2. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,174.71
	Pago de honorarios por concepto de pago final a Wiland Gundersen López, por servicios Profesionales, prestados al fideicomiso FONAGRO, según contrato No. 19-2016 y Modificación M-1. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,265.45
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR 00454408 Y SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR 00893373, UBICADO EN EL LABORATORIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	78.88

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

PAGINA : 154 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Noviembre a Noviembre

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 ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR 00454408 Y SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR 00893373, UBICADO EN EL LABORATORIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	811.75
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/10/2017 AL 01/11/2017, 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	738.00
	Pago por servicio de internet por medio de fibra óptica, según Convenio Interinstitucional No. 01-10-2017, prestado en las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA, correspondiente al mes de octubre 2017 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	11,600.00
	Pago por servicio de internet por medio de fibra óptica, según Convenio Interinstitucional No. 01-10-2017, prestado en las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA, correspondiente al mes de septiembre 2017 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	11,600.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No.5439-5861, AL SERVICIO DEL VICE DESPACHO DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2017 AL 01/11/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	555.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: MONJA BLANCA 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13, SERVICIOS GENERALES, 7a. AVENIDA 13-55, ZONA 13, ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO. PERIODO DEL 03-OCTUBRE-2017 AL 06-NOVIEMBRE-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	55,147.23
	Servicio de internet corporativo plus para la unidad operativa del fideicomiso Fonagro, periodo comprendido del 01/09/2017 al 30/09/2017 ubicado en avenida hincapié 1-63 zona 13. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	3,931.20
	Servicio de Internet corporativo Plus, para la Unidad operativa del Fideicomiso Fonagro, correspondiente al periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	3,931.20
	Taller de capacitación Integración de equipos de trabajo de alto rendimiento impartido los días 19 y 24 de octubre de 2017. Al personal del fideicomiso FONAGRO. 2510979 PEREZ SWANA JUAN JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	24,800.00
TOTAL POR PROCESO			1,292,602.95

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

PAGINA : 155 de 155
 FECHA : 18/12/2017
 HORA : 10:09.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Noviembre a Noviembre
ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compra de 11 computadoras Core i5-6500 y 2 computadoras Inter Core i7-6700, los cuales serán utilizados para el personal del fideicomiso FONAGRO. Monto: 86,385.00 Fecha Publicación: 20/11/2017 6:50:19 p. m. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE COMPUTO	86,385.00
TOTAL POR PROCESO			86,385.00

TOTAL POR ENTIDAD 265,277,681.32