

ENTIDAD Empresa Municipal Rural De Electricidad De Playa Grande, Ixcán Quiché

UNIDAD COMPRADORA Gerencia General

MODALIDAD DE COMPRA

Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
1	181 Estudios, investigaciones y proyectos de prefactibilidad y factibilidad para EMRE.	5.00	100,000.00	30/01/2019	31/01/2019
2	183 Servicios jurídicos para EMRE.	10.00	50,000.00	30/01/2019	31/01/2019
3	188 SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS PARA EMRE	5.00	25,000.00	30/01/2019	31/01/2019
4	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12.00	70,000.00	30/01/2019	31/01/2019
5	195 IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS.	21.00	40,000.00	30/01/2019	31/01/2019
6	199 OTROS SERVICIOS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EMRE 2019	36.00	30,000.00	30/01/2019	31/01/2019
7	199 OTROS SERVICIOS.	1.00	21,688.79	30/01/2019	31/01/2019
8	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	15.00	80,000.00	31/01/2019	31/01/2019

MODALIDAD DE COMPRA

Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
9	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4.00	80,000.00	31/01/2019	31/01/2019
10	413 INDEMNIZACION AL PERSONAL	2.00	350,000.00	31/01/2019	31/01/2019
11	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2.00	30,000.00	31/01/2019	31/01/2019
12	433 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CNEE.	12.00	33,600.00	31/01/2019	31/01/2019
13	184 Servicios Económicos, Financiero, Contables y de Auditoria.	12.00	72,000.00	28/01/2019	30/01/2019
14	022 Personal por Contrato de otros gastos administrativos.	12.00	74,915.00	29/01/2019	30/01/2019
15	112 Agua para EMRE.	4.00	4,000.00	30/01/2019	30/01/2019

Total de modalidad**153.00****1,061,203.79****MODALIDAD DE COMPRA**

Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
1	111 Energía eléctrica otros gasto administrativos.	12.00	7,000,000.00	30/01/2019	30/01/2019

Total de modalidad**12.00****7,000,000.00**

MODALIDAD DE COMPRA

Licitación Pública (Art. 17 LCE)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
1	111 ENERGIA ELECTRICA, OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	3,022,474.42	31/01/2019	31/01/2019
Total de modalidad		1.00	3,022,474.42		

MODALIDAD DE COMPRA

Cotización (Art. 38 LCE)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
1	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SEVICIOS.	13.00	100,000.00	30/01/2019	31/01/2019
2	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.00	40,000.00	31/01/2019	31/01/2019
3	274 CEMENTO PARA LAS OBRAS DE EMRE	8.00	80,000.00	31/01/2019	31/01/2019
4	274 PRODUCTOS DE VIRIO	4.00	125,000.00	31/01/2019	31/01/2019
5	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS PROPIOS	1.00	280,085.58	31/01/2019	31/01/2019
6	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, SERV.E.E.	1.00	648,495.59	31/01/2019	31/01/2019
7	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	250,000.00	31/01/2019	31/01/2019
8	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS, TECNICOS	12.00	100,000.00	31/01/2019	31/01/2019

MODALIDAD DE COMPRA

Cotización (Art. 38 LCE)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, TECNICOS.	5.00	100,000.00	31/01/2019	31/01/2019
10	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.00	300,000.00	31/01/2019	31/01/2019
11	297 ACCESORIOS ELECTRICOS, TECNICOS	12.00	250,000.00	31/01/2019	31/01/2019
12	297 UTILES Y ACCESORIOS ELECTRICOS, SALA DE VENTAS	12.00	800,000.00	31/01/2019	31/01/2019

Total de modalidad**74.00****3,073,581.17****MODALIDAD DE COMPRA**

Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
1	131 Viaticos en el exterior EMRE	1.00	60,000.00	30/01/2019	31/01/2019
2	141 Transporte de personas de EMRE.	2.00	35,000.00	30/01/2019	31/01/2019
3	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	5.00	40,000.00	31/01/2019	31/01/2019
4	297 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	5.00	30,000.00	31/01/2019	31/01/2019
5	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.00	80,000.00	31/01/2019	31/01/2019

MODALIDAD DE COMPRA

Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
6	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.00	43,850.00	31/01/2019	31/01/2019
7	328 EQUIPO DE COMPUTO	5.00	30,000.00	31/01/2019	31/01/2019
8	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.00	60,000.00	31/01/2019	31/01/2019
9	298 ACCESORIOS EN GENERAL, TECNICOS	9.00	45,000.00	31/01/2019	31/01/2019
10	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, TECNICOS	12.00	21,650.50	31/01/2019	31/01/2019
11	262 Combustibles y Lubricantes para Gerencia General.	12.00	25,000.00	29/01/2019	30/01/2019
12	072 Bonificación anual (bono 14) para otros gastos administrativos.	1.00	13,064.00	30/01/2019	30/01/2019
13	121 Divulgación e información para EMRE.	12.00	30,000.00	30/01/2019	30/01/2019
14	199 OTROS SERVICIOS	1.00	21,688.79	31/01/2019	

Total de modalidad

78.00

535,253.29

MODALIDAD DE COMPRA

Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación

MODALIDAD DE COMPRA

Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
1	162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina EMRE.	6.00	3,000.00	30/01/2019	31/01/2019
2	168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo de EMRE.	6.00	3,000.00	30/01/2019	31/01/2019
3	223 PIEDRA ARCILLA Y ARENA, PARA CONTRUCCIONES VARIAS	17.00	23,000.00	31/01/2019	31/01/2019
4	233 PRENDAS DE VESTIR	7.00	15,000.00	31/01/2019	31/01/2019
5	241 PAPEL DE ESCRITORIO DURANTE EL EJERCICIO	7.00	12,000.00	31/01/2019	31/01/2019
6	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5.00	5,000.00	31/01/2019	31/01/2019
7	245 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	5.00	1,000.00	31/01/2019	31/01/2019
8	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2.00	3,500.00	31/01/2019	31/01/2019
9	267 TINTES PINTURAS Y COLORANTES	15.00	20,000.00	31/01/2019	31/01/2019
10	268 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	8.00	20,000.00	31/01/2019	31/01/2019
11	291 UTILES DE OFICINA	6.00	5,000.00	31/01/2019	31/01/2019

MODALIDAD DE COMPRA

Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
12	292 PRODUCTOS SANITARIOS	6.00	10,000.00	31/01/2019	31/01/2019
13	411 AYUDA PARA FUNERALES	1.00	10,000.00	31/01/2019	31/01/2019
14	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10.00	10,000.00	31/01/2019	31/01/2019
15	189 OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS DEPTO. CONTABILIDAD	1.00	4,000.00	31/01/2019	31/01/2019
16	199 OTROS SERVICIOS DEPTO. CONTABILIDAD	12.00	2,000.00	31/01/2019	31/01/2019
17	113 TELEFINIA, TECNICOS	72.00	18,000.00	31/01/2019	31/01/2019
18	199 OTROS SERVICIOS, TECNICOS	12.00	10,000.00	31/01/2019	31/01/2019
19	252 ARTICULOS DE CUERO. TECNICOS	2.00	15,000.00	31/01/2019	31/01/2019
20	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3.00	25,000.00	31/01/2019	31/01/2019
21	264 INSECTICIDAS Y FUMIGANTES, TECNICOS	1.00	500.00	31/01/2019	31/01/2019
22	286 HERRAMIENTAS MENORES, TECNICOS	6.00	4,000.00	31/01/2019	31/01/2019

MODALIDAD DE COMPRA

Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
23	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS, CULTURA Y DEPORTE	12.00	10,000.00	31/01/2019	31/01/2019
24	286 HERRAMIENTAS MENORES, SALA DE VENTAS	1.00	3,000.00	31/01/2019	31/01/2019
25	291 UTILES DE OFICINA, CULTURA Y DEPORTE	12.00	5,000.00	31/01/2019	31/01/2019
26	297, ACCESORIOS ELECTRICOS, CULTURA Y DEPORTE	12.00	20,000.00	31/01/2019	31/01/2019
27	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, CULTURA Y DEPORTE	12.00	25,000.00	31/01/2019	31/01/2019
28	185 SERVICIOS DE CAPACITACION, OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.00	25,000.00	31/01/2019	31/01/2019
29	079 Otras Prestaciones para Junta de Administración	12.00	12,000.00	28/01/2019	30/01/2019
30	113 Telefonía para Junta de Administración	12.00	2,750.00	28/01/2019	30/01/2019
31	133 Viáticos en el interior de la Junta de Administración.	13.00	13,000.00	28/01/2019	30/01/2019
32	211 Alimentos para personas de Junta de Administración.	12.00	15,000.00	28/01/2019	30/01/2019
33	015 Complemento específico al personal permanente de Gerencia	12.00	3,000.00	29/01/2019	30/01/2019

MODALIDAD DE COMPRA

Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
34	051 Aporte patronal al IGSS de Gerencia General	12.00	17,473.00	29/01/2019	30/01/2019
35	055 Aporte para clases pasivas de Gerencia General.	12.00	16,375.00	29/01/2019	30/01/2019
36	071 Aguinaldo para Gerencia General.	1.00	13,646.00	29/01/2019	30/01/2019
37	072 Bonificación Anual (Bono 14) para Gerencia General.	1.00	13,646.00	29/01/2019	30/01/2019
38	113 Telefonía para Gerencia General.	9.00	12,000.00	29/01/2019	30/01/2019
39	165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte de Gerencia General.	12.00	15,000.00	29/01/2019	30/01/2019
40	199 Otros Servicios para Gerencia General.	12.00	5,000.00	29/01/2019	30/01/2019
41	253 Llantas y Neumáticos para Gerencia General.	1.00	7,000.00	29/01/2019	30/01/2019
42	298 Accesorios y Repuestos en General para Gerencia General.	11.00	20,000.00	29/01/2019	30/01/2019
43	015 Complementos específicos al personal permanente de otros gastos administrativos.	12.00	6,000.00	29/01/2019	30/01/2019
44	027 Complementos específicos al personal temporal de otros gastos administrativos.	12.00	6,000.00	29/01/2019	30/01/2019

MODALIDAD DE COMPRA

Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
45	041 Servicios extraordinarios de personal permanente de otros gastos administrativos.	2.00	1,000.00	29/01/2019	30/01/2019
46	042 Servicios extraordinarios de personal temporal de otros gastos administrativos.	2.00	1,000.00	29/01/2019	30/01/2019
47	051 Aporte patronal al IGSS para otros gastos administrativos.	12.00	16,940.00	30/01/2019	30/01/2019
48	055 Aporte para clases pasivas de otros gastos administrativos.	12.00	15,676.00	30/01/2019	30/01/2019
49	071 Aguinaldo para otros gastos administrativos.	1.00	13,064.00	30/01/2019	30/01/2019
50	114 Correos y Telégrafos para EMRE.	12.00	1,500.00	30/01/2019	30/01/2019
51	13 VIATICOS EN EL INTERIOR, PRESUPUESTO	12.00	6,000.00	31/01/2019	

Total de modalidad**473.00****540,070.00****MODALIDAD DE COMPRA**

Adquisiciones con proveedor único (Art.43 inciso c)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
1	011 Personal Permanente de Gerencia.	12.00	163,750.00	28/01/2019	31/01/2019
2	011 PERSONAL PERMANENTE CONTABILIDAD	12.00	146,530.00	31/01/2019	31/01/2019

MODALIDAD DE COMPRA

Adquisiciones con proveedor único (Art.43 inciso c)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
3	015 COMPLEMENTO AL PERSONAL PERMANENTE CONTABILIDAD	12.00	6,000.00	31/01/2019	31/01/2019
4	041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL PERMANENTE CONTABILIDAD	2.00	5,000.00	31/01/2019	31/01/2019
5	051 APORTE PATRONAL AL IGSS CONTABILIDAD	12.00	16,169.00	31/01/2019	31/01/2019
6	055 APORTE PARA CLASES PASIVAS CONTABILIDAD	12.00	14,654.00	31/01/2019	31/01/2019
7	071 AGUINALDO AL PERSONAL DE CONTABILIDAD	1.00	12,211.00	31/01/2019	31/01/2019
8	072 BONIFICACION ANUAL AL PERSONAL DE CONTABILIDAD	1.00	12,211.00	31/01/2019	31/01/2019
9	133 VIATICOS EN EL INTERIOR DEPTO. CONTABILIDAD	12.00	12,000.00	31/01/2019	31/01/2019
10	011 PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO	12.00	77,508.00	31/01/2019	31/01/2019
11	015 COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE PRESUPUESTO	12.00	3,000.00	31/01/2019	31/01/2019
12	195 IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS DEPTO CONTABILIDAD	12.00	3,000.00	31/01/2019	31/01/2019
13	022 PERSONAL POR CONTRATO PRESUPUESTO	12.00	37,800.00	31/01/2019	31/01/2019

MODALIDAD DE COMPRA

Adquisiciones con proveedor único (Art.43 inciso c)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
14	027 COMPL. ESPECIF. AL PERSONAL POR CONTRATO PRESUPUESTO	12.00	3,000.00	31/01/2019	31/01/2019
15	041 SERVICIO EXTRAORDINARIO PESONAL PERMANENTE PRESUPUESTO	2.00	2,000.00	31/01/2019	31/01/2019
16	042 SERV. EXTRAORDINARIO PERSONAL TEMPORAL PRESUPUESTO	2.00	1,000.00	31/01/2019	31/01/2019
17	051 APOORTE PATRONAL AL IGSS PRESUPUESTO	12.00	12,624.00	31/01/2019	31/01/2019
18	011 PERSONAL PERMANENTE TESORERIA	12.00	277,284.00	31/01/2019	31/01/2019
19	055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS PRESUPUETO	12.00	11,531.00	31/01/2019	31/01/2019
20	071 AGUINALDO DEPTO. PRESUPUESTO	1.00	9,609.00	31/01/2019	31/01/2019
21	072 BONIFICACION ANUAL DEPTO. PRESUPUESTO	1.00	9,609.00	31/01/2019	31/01/2019
22	133 VIATICOS AL INTERIOR PRESUPUESTO	12.00	6,000.00	31/01/2019	31/01/2019
23	015 COMPL. ESP. AL PERSONAL PERMANENTE TESORERIA	12.00	15,000.00	31/01/2019	31/01/2019
24	022 PERSONAL POR CONTRATO TESORERIA	12.00	84,000.00	31/01/2019	31/01/2019

MODALIDAD DE COMPRA

Adquisiciones con proveedor único (Art.43 inciso c)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
25	027 COMPLEMENTO ESPEC AL PERSONAL TEMPORAL TESORERIA	12.00	6,000.00	31/01/2019	31/01/2019
26	041 SERVICIO EXTRAORDINARIO PERSONAL PERMANENTE TESORERIA	2.00	3,000.00	31/01/2019	31/01/2019
27	042 SERVICIO EXTRAORDINARIO PERSONAL TEMPORAL TESORERIA	2.00	2,000.00	31/01/2019	31/01/2019
28	051 APORTE PATRONAL IGSS, TESORERIA	12.00	39,083.00	31/01/2019	31/01/2019
29	055 APORTE PARA CLASES PASIVAS TESORERIA	12.00	36,129.00	31/01/2019	31/01/2019
30	071 AGUINALDO TESORERIA	1.00	30,107.00	31/01/2019	31/01/2019
31	072 BONIFICACION ANUAL TESORERIA	1.00	30,107.00	31/01/2019	31/01/2019
32	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	12.00	8,000.00	31/01/2019	31/01/2019
33	011 PERSONAL PERMANENTE TECNICOS	12.00	372,509.00	31/01/2019	31/01/2019
34	015 COMPL. ESPECIF. AL PERSONAL PERMANENTE TECNICOS	12.00	21,000.00	31/01/2019	31/01/2019
35	022 PERSONAL POR CONTRATO TECNICOS	12.00	189,168.00	31/01/2019	31/01/2019

MODALIDAD DE COMPRA

Adquisiciones con proveedor único (Art.43 inciso c)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
36	027 COMPL. ESPECIF. PESONAL TEMPORAL TECNICOS	12.00	12,000.00	31/01/2019	31/01/2019
37	031 JORNALES TECNICOS	10.00	50,000.00	31/01/2019	31/01/2019
38	041 SERVICIO EXTRAORD. PERSONAL PERMANENTE	12.00	75,000.00	31/01/2019	31/01/2019
39	042 SERV. EXTRAORDINARIO PERSONAL TEMPORAL	12.00	18,000.00	31/01/2019	31/01/2019
40	051 APORTE PATRONAL IGSS, TECNICOS	12.00	69,855.00	31/01/2019	31/01/2019
41	055 APORTE PARA CLASES PASIVAS, TECNICOS	12.00	56,169.00	31/01/2019	31/01/2019
42	071 AGUINALDO, TECNICOS	1.00	46,807.00	31/01/2019	31/01/2019
43	072 BONIFICACION ANUAL, TECNICOS	1.00	46,807.00	31/01/2019	31/01/2019
44	133 VIATICOS EN EL INTERIOR, TECNICOS	12.00	5,000.00	31/01/2019	31/01/2019
45	142 FLETES, DEPTO. TECNICOS	12.00	40,000.00	31/01/2019	31/01/2019
46	165 MANT. Y REPARACION MEDIOS DE TRANSPORTE, TECNICOS	12.00	42,000.00	31/01/2019	31/01/2019

MODALIDAD DE COMPRA

Adquisiciones con proveedor único (Art.43 inciso c)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
47	191 RPIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS,, TECNICOS	12.00	120,000.00	31/01/2019	31/01/2019
48	195 IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	6.00	5,000.00	31/01/2019	31/01/2019
49	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, TECNICOS	6.00	50,000.00	31/01/2019	31/01/2019
50	022 PERSONAL POR CONTRATO, SALA DE VENTAS	12.00	124,740.00	31/01/2019	31/01/2019
51	027 COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL, SALA DE VENTAS	12.00	9,000.00	31/01/2019	31/01/2019
52	042 SERVICIO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL TEMPORAL, SALA DE VENTAS	2.00	3,000.00	31/01/2019	31/01/2019
53	051 APORTE PATRONAL IGSS, SALA DE VENTAS	12.00	13,630.00	31/01/2019	31/01/2019
54	055 APORTE PARA CLASES PASIVAS, SALA DE VENTAS	12.00	12,474.00	31/01/2019	31/01/2019
55	AGUINALDO SALA DE VENTAS	1.00	10,395.00	31/01/2019	31/01/2019
56	072 BONIFICACION ANUAL, SALA DE VENTAS	1.00	10,395.00	31/01/2019	31/01/2019
57	142 FLETES, SALA DE VENTAS	11.00	30,000.00	31/01/2019	31/01/2019

MODALIDAD DE COMPRA

Adquisiciones con proveedor único (Art.43 inciso c)

No.	DESCRIPCION	Cantidad estimada total	Monto total estimado	Fecha de registro	Fecha de presentación
58	233 PRENDAS DE VESTIR, CULTURA Y DEPORTE	12.00	40,000.00	31/01/2019	31/01/2019
59	294 UTILES DEPORTIVOS, CULTURA Y DEPORTE	12.00	40,000.00	31/01/2019	31/01/2019
60	055 APORTE PARA CLASES PASIVAS, OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.	1.00	10,988.28	31/01/2019	31/01/2019
61	142 FLETES, DEPTO. TECNICO	6.00	30,000.00	31/01/2019	31/01/2019
62	191 PRIMAS GASTOS SEGUROS Y FIANZAS DEPTO. TECNICO	1.00	50,000.00	31/01/2019	31/01/2019
63	061 DIETAS A MIEMBROS DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION	16.00	117,391.50	24/01/2019	30/01/2019
64	063 GASTOS DE REPRESENTACION DEL REPRESENTANTE LEGAL.	12.00	30,000.00	24/01/2019	30/01/2019
65	133 Viáticos en el interior para Gerencia General.	12.00	33,600.00	29/01/2019	30/01/2019
66	011 Personal Permanente de otros gastos administrativos.	12.00	81,844.00	29/01/2019	30/01/2019
67	031 Jornales de otros gastos administrativos.	12.00	72,000.00	29/01/2019	30/01/2019
68	113 Telefonía para EMRE.	12.00	28,000.00	30/01/2019	30/01/2019

Total de modalidad	607.00	3,062,688.78
Total de publicaciones presenta	1,398.00	18,295,271.45