

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

PAGINA : 1 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	MANTENIMIENTO EN EL CUARTO DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 47912677 CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA	164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	8,521.50
104	COMPRA DE AZÚCAR BLANCA EN VARIAS PRESENTACIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DIRECCIONES Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 2347059 SON LOPEZ CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,650.00
109	COMPRA DE PAÑAL PEDIÁTRICO, TAMAÑO: PEQUEÑO, MEDIANO, GRANDE Y XL. Monto: 23,937.72 Fecha Adjudicación: 17/06/2016 12:09:53 p. m. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	23,937.72
110	SERVICIO DE REPETIDORA PARA SEÑAL DE RADIOS TRANSMISORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES, CENTROS DE CONFLICTO CON LA LEY PENAL Y HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 27018504 COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,800.00
112	POR COMPRA DE JABON LIQUIDO DE TOCADOR PARA LOS CENTROS, DIRECCIONES Y HOGARES QUE ATIENDE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	12,825.00
119	SERVICIO POR MONITOREO GPS CON ACCESO A PAGINA WEB Y CONTROL DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. 27018504 COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,200.00
134	Adquisición de Mezcla de harina de maíz y soya fortificada, para dar alimentación y nutrir a los niños, niñas y adolescentes de los diferentes hogares y centros a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,460.00
140	SERVICIO POR MONITOREO GPS CON ACCESO A PAGINA WEB Y CONTROL DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. 27018504 COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,200.00
16	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL , EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y EN EL CENTRO DE ABRIGO Y BIENESTAR INTEGRAL " ABI " A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,000.00
32	ALIMENTACIÓN PREPARADA Y SERVIDA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 6 DE ENERO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,992.00

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

PAGINA : 2 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19503377 CHAVEZ SANTOS MARIO ERNESTO		
40	Adquisición de Bolsas de alimentación enteral no esteril, para el área de niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes, leves y moderada quienes son alimentados a través de sonda y/o botón de gastrostomía, y residen en la Dirección de Protección Especial Residencial H.S. Virg. Asunción.	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	51,150.00
	5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
5	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REMODELACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL "LOS PATITOS ZONA 18" A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	224 POMEZ, CAL Y YESO	2,607.58
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
		254 ARTICULOS DE CAUCHO	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		283 PRODUCTOS DE METAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
51	COMPRA DE AUTOCLAVE DIGITAL PARA USO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,200.00
	8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA		
52	COMPRA DE MEDICINA ACIDO VALPROICO PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE RESIDEN EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA 3 MESES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	6,630.00
	1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA		
53	COMPRA DE MEDICINA OXCARBAZEPINA PARA NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES QUE RESIDEN EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA 3 MESES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	901.44
	5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	COMPRA DE FÓRMULA SUCEDÁNEA PARA PACIENTES CON DESNUTRICIÓN, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE RESIDEN. 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,110.00
71	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA LA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS DE TODO TIPO DE CORRESPONDENCIA QUE TENGA QUE ENVIAR Y RECIBIR LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	54,578.54
72	COMPRA DE FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LECHE MATERNIZADA ETAPA 1. 45334544 LAVSA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,064.00
74	COMPRA DE 72 LLANTAS DE VARIAS MEDIDAS PARA DIFERENTES VEHICULOS UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES, CONFLICTO CON LA LEY PENAL, HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, DEPARTAMENTO DE PRIMERA INFANCIA, DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CON ENFOQUE DE GENERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL . 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	74,700.00
81	ADQUISICIÓN DE TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS NECESARIAS PARA EL ASEO E HIGIENE PERSONAL DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE RESIDEN EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,334.20
89	COMPRA DE CAJAS DE CEREAL INFANTIL SECO DE 200 GRAMOS DE LOS SABORES DE: 5 CEREALES, ARROZ Y TRIGO MIEL PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI), ALIDA ESPAÑA , DEPTO.DE PRIMERA INFANCIA, CAP. DIF.SEVERA Y PROFUNDA, VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO, HOGAR SEGURO A CARGO SE LA SBS. 2347059 SON LOPEZ CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,495.00
9	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,000.00
94	LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE DESECHOS DE LAS FOSAS SÉPTICAS QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 6968368 CHAVEZ GALINDO ANTULIO RUBEN	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	35,225.00

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

PAGINA : 4 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	COMPRA DE CLORO PARA LAS DIRECCIONES, CENTROS Y HOGARES QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	13,410.00
97	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA LAS DIFERENTES, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS, HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 81865163 DAISOHEM, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,710.00
98	COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO MEDIANO PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,570.00
99	COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO GRANDE PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	37,100.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble ubicado en 7a. avenida 1-37 zona 1 Mixco para el funcionamiento del Programa Casa Joven Mixco durante el mes de Abril 2016, según Acta de Contratación Numero 12-2016 39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00
	Arrendamiento de inmueble ubicado en 7a. avenida 1-37 zona 1, Mixco para el funcionamiento del Programa Casa Joven Mixco durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, según Acta de Contratación Numero 12-2016 39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,200.00
	Arrendamiento de inmueble ubicado en 7a. avenida 1-37 zona 1 de Mixco para funcionamiento del Programa Casa Joven Mixco del Departamento de Atención No Residencial Casa Joven de la Dirección de Protección Especial y Atención No Residencial durante el mes de junio 2016. 39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00
	Arrendamiento de inmueble ubicado en 7a. avenida 1-37 zona 1 Mixco para el funcionamiento del Programa Casa Joven Mixco durante el mes de Mayo 2016, según Acta de Contratación Numero 12-2016 39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00
	arrendamiento de inmueble ubicado en el sector 6 manzana "A" lote 18 y 19 San Luis Buena vista San Pedro Ayampuc correspondientes al mes de Julio del 2016 donde actualmente funciona el Centro de Atencion Integral San Pedro Ayampuc	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00

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

PAGINA : 5 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4984552	LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY Arrendamiento de inmueble ubicado en la 10 calle "A" 6-15 zona 2 colonia tierra de promision II San Jose Viila Nueva correspondientes al mes de julio 2016 donde actualmente funciona el Centro de Atencion Integral San Jose Villa Nueva en acta de contratacion 14-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,050.00
2105407K	ORANTES CALDERON SAULO ONAN arrendamiento de inmueble ubicado en la 10 calle "A" 6-15 zona 2 colonia tierra de promision II san jose villa nueva correspondiente a los meses de enero febrero marzo abril mayo del 2016 donde actualmente funciona el centro de atencion integral villa nueva acta de contratacion No 14-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,250.00
2105407K	ORANTES CALDERON SAULO ONAN arrendamiento de un inmueble ubicado en el sector 6 manzana "a" lote 19 san luis buena vista san pedro ayampuc correspondiente al mes de junio 2016 donde actualmente funciona el centro de atencion integral san pedro ayampuc acta de contratacion 15-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800.00
4984552	LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY Lo antes descrito será utilizado para los radios transmisores de las oficinas centrales, centros de conflicto con la ley penal y Hogar Seguro que pertenecen a la Secretaria de Bienestar Social correspondiente al mes de abril 2016	113 TELEFONIA	2,800.00
27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA Lo antes descrito será utilizado para los radios transmisores de las oficinas centrales, centros de conflicto con la ley penal y Hogar Seguro que pertenecen a la Secretaria de Bienestar Social correspondiente al mes de mayo 2016	113 TELEFONIA	2,800.00
27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA Lo antes descrito será utilizado para los radios transmisores de las oficinas centrales, centros de conflicto con la ley penal y hogar seguro virgen de la asunción que pertenece a la Secretaria de Bienestar Social correspondientes al mes de junio 2016	113 TELEFONIA	2,800.00
27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA Pago de arrendamiento de inmueble ubicado en 7a. avenida 1-37 zona 1 Mixco, para funcionamiento del Programa Casa Joven Mixco del Departamento de Atención no Residencial Casa Joven durante el mes de JULIO 2016, según Acta 12-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00
39287661	CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO pago de arrendamiento de inmueble ubicado en el sector 6 manzana A lote 19 san luis buena vista san pedro ayampuc, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo del 2016 donde actualmente funciona el centro de atención integral san pedro ayampuc según acta de contratación 15-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
4984552	LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA. AVENIDA A, 3-56 ZONA 1, ESCUINTLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO. 004-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
1014803	CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA		

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

PAGINA : 6 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago de arrendamiento de un inmueble ubicado en la 10 calle"a" 6-15 zona 2 colonia tierra de promision II san jose villa nueva correspondiente al mes de junio 2016 acta de contratacion 14-2016 2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN LA 10AV. 0-55 ZONA 2 SANTA CRUZ DEL QUICHÉ PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN 006-2016. 6100589 COXIC GOMEZ CRISTOBAL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO 6TA. CALLE 1-30 ZONA 1, JUTIAPA, JUTIAPA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGÚN ACTA DE CONTRATACION 009-2016 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 1 AV. CALLE 3-20 ZONA 2 COLONIA RELICARIO MAZATENANGO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 AV. "A" 3RA. CALLE ESQUINA ZONA 6 BAJA VERAPAZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 2202700 JUAREZ DIAZ HERNAN OBDULIO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 AVENIDA "A" 3ERA. CALLE ESQUINA ZONA 6 SALAMA BAJA VERAPAZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO.002-2016 2202700 JUAREZ DIAZ HERNAN OBDULIO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 AVENIDA "A" 3ra. CALLE ESQUINA ZONA 6 SALAMA, BAJA VERAPAZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACIÓN No. 002-2016 2202700 JUAREZ DIAZ HERNAN OBDULIO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE 7-49 ZONA 2 SOLOLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL M ES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO. 005-2016 5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,050.00 18,000.00 14,000.00 3,360.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 5,850.00

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

PAGINA : 7 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE 7-49 ZONA 2 SOLOLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN NO. 005-2016 5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,400.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE INTERIOR 7-49 ZONA 2 SOLOLA , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016. 5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,700.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE INTERIOR 7-49 ZONA 2 SOLOLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,850.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 3RA. AVENIDA "A" 3-56 ZONA 1 ESCUINTLA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN 004-2016 1014803 CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,700.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 3RA. CALLE 3-15 ZONA 7 RECIDENCIALES IMPERIAL COBAN ALTA VERAPAZ ,PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO. 003-2016 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 3RA. CALLE 3-15 ZONA 7 RECIDENCIALES IMPERIAL COBAN ALTA VERAPAZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 3RA. CALLE 3-15 ZONA 7, RECIDENCIALES IMPERIAL COBAN ALTA VERAPAZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 3RA. CALLE 3-15 ZONA 7, RECIDENCIALES IMPERIAL COBAN ALTA VERAPAZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO. 003-2016. 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA. AV. 12 CALLE ZONA 1 SAN BENITO PETEN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00

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

PAGINA : 8 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA. AV. 12 CALLE ZONA1 SAN BENITO PETEN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA. AVENIDA 12 CALLE 12-02 ZONA 1 SAN BENITO PETEN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 010-2016 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA. AVENIDA 12 CALLE 12-02 ZONA 1 SAN BENITO PETEN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN No. 010-2016 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 6TA. CALLE 1-30 ZONA 1 JUTIAPA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 009-2016 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 6TA. CALLE 1-30 ZONA 1, JUTIAPA JUTIAPA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 6TA. CALLE 1-30 ZONA 1, JUTIAPA, JUTIAPA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10 AV. 0-55 ZONA 2 SANTA CRUZ DEL QUICHE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. 6100589 COXIC GOMEZ CRISTOBAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10 AVENIDA 0-55 ZONA 2 SANTA CRUZ DEL QUICHE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 006-2016 6100589 COXIC GOMEZ CRISTOBAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10AV. 0-55 ZONA 2, SANTA CRUZ DEL QUICHE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 6100589 COXIC GOMEZ CRISTOBAL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

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

PAGINA : 9 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago de arrendamiento del inmueble ubicado en la 3era avenida 0-91 zona 1 san pedro sacatepequez guatemala por la cantidad de 32,000.00 correspondientes al mes de Enero, febrero, marzo, abril,2016 6560814 AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA. AV. "A" 3-56 ZONA 1 ESCUINTLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 1014803 CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,700.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACION SAN PEDRO EL PANORAMA SECCION C, NO. 22 B ANTIGUA GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 08-2016 17025230 BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,915.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACION SAN PEDRO EL PANORAMA, SECCION "C" NO. 22 B, ANTIGUA GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 17025230 BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,915.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACION, SAN PEDRO EL PANORAMA, SECCION C, No. 22 B ANTIGUA GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION No. 08-2016 17025230 BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,660.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO UBICADO EN 1 AV. CALLE 3-20 ZONA 2 COLONIA RELICARIO, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN 1 CALLE 3-20 ZONA 2, COLONIA RELICARIO, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 011-2016 3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,440.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN 1 CALLE 3-20 ZONA 2, COLONIA RELICARIO, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 011-2016 3661318 MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,360.00

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

PAGINA : 10 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN 4TA. AVENIDA 12 CALLE ZONA 1 SAN BENITO PETEN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 010-2016 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO UNICADO EN LA 3RA. AVENIDA "A" 3-56 ZONA 1 ESCUINTLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 1014803 CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,700.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 AV. "A" 3RA. CALLE ESQUINA ZONA 6 SALAMA BAJA VERAPAZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 2202700 JUAREZ DIAZ HERNAN OBDULIO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN LOTIFICACION SAN PEDRO EL PANORAMA , SECCION "C" NO. 22 B, ANTIGUA GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 17025230 BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,915.00
	Pago de energia electrica correspondiente al periodo del 04/12/2015 al 23/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59,934.25
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 08/02/2016 DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,266.32
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 01/03/2016 al 15/04/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	40,645.83
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 02/05/2016 al 10/06/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,254.49
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/04/2016 al 10/05/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	35,330.06
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/06/2016 al 11/07/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	29,381.37
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 04/05/2016 al 20/06/2016 de Centro y Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,975.10
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 04/05/2016 al 20/06/2016 de Centro y Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	32,080.05

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

PAGINA : 11 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 05/02/2016 al 22/03/2016 de Centros y Hogares de la Secretaria de Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,566.57
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2015 AL 13/02/2016 DE CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,090.19
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 06/04/2016 al 11/07/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social (PROFAMI Y Oficinas SBS) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,123.70
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2016 AL 05/02/2016 DE CENTROS CEJUDEP Y CEJUPLIV ANEXO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	20,561.55
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 07/05/2016 al 09/06/2016 de Centro y Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	21,561.43
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 07/06/2016 al 19/07/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,290.00
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 10/04/2016 al 24/05/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	36,505.48
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 12/02/2016 al 22/03/2016 de Centro Alida España y Oficinas Centrales SBS 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,645.16
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 12/02/2016 al 31/03/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	34,323.82
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 13/04/2016 al 24/05/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,385.76
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/01/2016 al 25/02/2016 de centros y hogares de la Secretaria de Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,662.45
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/01/2016 al 29/02/2016 de centros y hogares de la secretaria de bienestar social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	28,201.68
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/06/2016 al 16/07/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,155.04

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

PAGINA : 12 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 15/03/2016 al 23/04/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,106.77
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 15/03/2016 al 23/04/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25,356.74
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 15/03/2016 al 28/04/2016 de CAI Peronia, CEJUPLIV, Centro de CApacitación de Medidas Socioeducativa, CEJUPLIM y oficinas Centrales SBS 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,936.62
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2015 AL 08/02/2016 DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,774.63
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2015 AL 29/01/2016 DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	39,641.85
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 19/04/2016 al 30/05/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	33,784.23
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 20/04/2016 al 25/06/2016 de Centro y Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	31,895.71
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 20/04/2016 al 25/06/2016 de Centro y Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	41,561.06
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 20/05/2016 al 23/07/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,457.71
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 22/03/2016 al 22/04/2016 de oficinas centrales y CAI Pamplona 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	6,689.79
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 24/05/2016 al 29/06/2016 de Centro y Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,954.22
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 25/01/2016 al 10/03/2016 de Centros y Hogares de la Secretaria de Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,960.57
	pago de estipendio a Servidores Civicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problematicas Sociales en las areas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Villa Nue, del Departamento de Atención No Residencial Casa Joven	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,775.00

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

PAGINA : 13 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil, en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las Áreas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Palencia, período del 4 al 29 de julio 2016	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,775.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,022,759.33

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	251,115.00
106	ADQUISICIÓN DE ARROZ DE PRIMERA CALIDAD, PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS Y TALLERES DE LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS QUE ATIENDEN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,080.00
108	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS BRINDADOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ATIENDEN EN LOS CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,330.00
11	COMPRA DE ACIDO VALPROICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,816.20
111	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,226.50

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

PAGINA : 14 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	301,997.25
121	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES CEJUPLIV-ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	308,514.75
122	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	238,818.75
123	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	399,020.00
124	ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,322,778.50
125	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,087.50
126	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	431,771.25
127	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES-CEJUPLIV-ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	328,482.00
128	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	258,575.00
137	COMPRA DE ACETAMINOFEN PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2016.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	360.00

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

PAGINA : 15 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA		
143	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN INTERNA EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE LOS DÍAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	405,286.25
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
144	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN INTERNA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,843.25
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
145	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	235,293.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
146	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	297,316.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
149	ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,334,705.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
15	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL PERIODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	619,130.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
151	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	422,593.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
152	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES, CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	291,450.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
17	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	332,231.25
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 16 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	361,306.50
19	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,598.75
20	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	456,092.50
21	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	247,631.25
22	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	269,580.25
23	ALIMENTOS SERVIDOS A LA POBLACION QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 AL 31 DE ENERO DE 2016, SEGUN CONTRATO ABIERTO NOG 3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	965,105.75
24	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,406.75
26	COMIDA SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	263,200.00
27	SERVICIO DE COMIDA SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,466.50

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

PAGINA : 17 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016, SEGUN CONTRATO ABIERTO 3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,444.50
29	SERVICIO DE COMIDA SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL, CEJUDEP, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	476,965.00
30	COMPRA DE FORMULA A BASE DE SOYA, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 671517 ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,664.00
33	ALIMENTACION SERVIDA A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 6 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN NOG 3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234,567.75
34	ALIMENTACION SERVIDA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ES LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 AL 29 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN NOG 3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	908,863.75
35	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	292,754.25
36	SERVICIO DE COMIDA SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	516,560.75
37	SERVICIO DE COMIDA SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	472,937.50
38	SERVICIO DE COMIDA SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	872,270.00
39	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	239,993.75

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

PAGINA : 18 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
41	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES-CEJUPLIV-ETAPA II QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	266,704.25
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
42	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	253,800.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
43	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL-CEJUDEP QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	464,383.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
44	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	503,573.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
45	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE MUJERES-CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,140.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
46	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,751.25
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
47	COMPRA DE ACIDO VALPROICO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERIODO DEL AÑO 2016.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	23,247.36
	22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA		
48	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 8 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	327,628.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
49	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 9 AL 31 DE MARZO DE 2016, SEGUN NOG 3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	921,689.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 19 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES CEJUPLIV-ETAPA II, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,248.75
55	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	233,531.25
56	ADQUISICIÓN DE FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE SÉPTICO ADULTO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN. 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	67,805.00
57	ADQUISICIÓN DE FÓRMULA SUCEDÁNEA, SABOR NEUTRO, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EN POLVO, SUPLEMENTO PROTEICO INSTANTÁNEO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN. , 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,102.03
58	COMPRA DE MEDICINA ACIDO VALPROICO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES QUE RESIDEN EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2016. 22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	22,117.28
61	COMPRA DE ACIDO VALPROICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO PARA EL AÑO 2016. 22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	282.52
63	COMPRA DE FÓRMULA PARA LACTANTE, BASE LECHE DE VACA; CONSISTENCIA POLVO; TIPO SUCEDÁNEA DE LECHE MATERNA; CLASE SIN LACTOSA. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN PRIMERA INFANCIA (ZACAPA). 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,320.00
65	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,197.50
66	SERVICIO DE COMIDA SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,742.50
67	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES II ANEXO CEJUPLIV, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234,215.00

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

PAGINA : 20 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
68	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	474,008.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
69	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,509.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
73	ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 30 DE ABRIL DE 2016, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL SEGÚN NOG 3404196	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	891,874.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
84	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,317.25
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
85	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	406,672.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
86	ADQUISICIÓN DE ACEITE COMESTIBLE DE ORIGEN VEGETAL, PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS Y TALLERES DE LOS DIFERENTES CENTROS DEPARTAMENTOS QUE ATIENDEN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,794.30
	69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA		
90	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	259,870.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
91	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	261,882.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
95	ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 8 DE ABRIL, COMO COMPLEMENTO DEL PEDIDO 1610 DERIVADO DEL INCREMENTO DE INGRESOS EN LA POBLACIÓN ATENDIDA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	315,269.25
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 21 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016

PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

TOTAL POR PROCESO 23,225,913.94

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, APLICA ARTÍCULO 37 DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00
12	ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PREPARADA Y SERVIDA PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2015. "APLICA ARTICULO 37 DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO". 23287551 COMERCIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	315,024.00
7	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. APLICA ARTICULO 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,000.00
TOTAL POR PROCESO			381,024.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.402-2015 DE FECHA 01/12/2015, APLICA ART.No.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,055.03

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

PAGINA : 22 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77512146	ROSALES RODRIGUEZ HEIDY AURA MELISSA		
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de abril del año 2016.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de abril del año 2016.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	698,350.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Julio del año 2016	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	712,419.36
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Febrero 2016	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	709,258.62
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Julio del año 2016.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	696,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Junio del año 2016.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Junio del año 2016.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	686,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Marzo 2016	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	684,032.26
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de marzo del año 2016.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Mayo del año 2016.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	691,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de mayo y junio del año 2016.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN LA ENTREGA DE ESTIPENDIO DE LA PLANILLA EXTRA ORDINARIA No.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, CON UN TOTAL DE 04 NIÑAS NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL FAMILIAS SUSTITUTAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,854.84

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

PAGINA : 23 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	P=ago de Vacaciones e Indemnización según Resolución No. 037-2016 de fecha deos de febrero del dos mil dieciséis	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,270.22
64668835	VARGAS HERNANDEZ DE OLIVA INGRID MARIA		
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de bonificación anual, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al periodo del 01 de julio 2015 al de 30 de junio 2016, según planilla No. 20-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	921,477.58
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
	PAGO DE SUELDO, DE PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGÚN PLANILLA No. 3-2016	31 JORNALES	18,490.09
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de febrero, marzo y junio, según planilla adicional No. 22-2016	31 JORNALES	6,737.38
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de abril, según planilla No. 14-2016	31 JORNALES	1,021,287.83
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
		32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	PAGO DE SUELDO, DE PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGÚN PLANILLA No. 3-2016	31 JORNALES	1,027,161.75
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
		32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	

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

PAGINA : 24 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de febrero y mayo, según planilla adicional No. 19-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	2,869.84
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de febrero, según planilla no. 5-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	1,011,427.94
		32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de Julio, según planilla No. 21-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	1,040,018.95
		32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de Junio, según planilla No. 18-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	1,002,904.78
		32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de marzo, según planilla No. 9-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	1,060,179.99
		32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	

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

PAGINA : 25 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de marzo, según planilla No. 9-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,060,179.99
	Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de mayo, según planilla No. 15-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	1,041,344.07
		32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional 39529606 CARINO MONTECINOS ANA LUISA	71 AGUINALDO	1,839.82
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
	Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional según Resolución No. 037 de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis 68297874 DE LEON ARIAS CLAUDIA VERONICA	71 AGUINALDO	2,534.58
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
	Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional según Resolución No. 037-2016 67718280 HERNANDEZ CORADO ANNABY YADIRA	71 AGUINALDO	2,339.68
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
	Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis 34331409 MORALES FIGUEROA PERLA MARINA	71 AGUINALDO	1,878.87
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	

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

PAGINA : 26 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono 14 según Resolución No. 037-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,199.83
40966089	CRUZ JIMENEZ FIDELINO		
	Pago de Bono 14 según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,199.83
80072054	PACHECO SOLIS JUAN GERVER ARTURO		
	Pago de Bono 14 según Resolución No. 089-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,199.83
10098410	PIVARAL MARTINEZ DE PEREZ SANDRA NOEMI		
	Pago de Bono 14 según Resolución No. 155-2016 de fecha 20 de mayo del dos mil dieciséis	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,199.83
82001162	GARCIA GALDAMEZ VERONICA MARIA ALEJANDRA		
	Pago de Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25.86
21148554	VASQUEZ DE GRANADOS ENY ROSSANA		
	Pago de Indemnización según Resolución DS No. 94-2016 de fecha 31 de marzo de dos mil dieciséis	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	239.84
24868280	CASTRO ALVARADO ESTELA ESPERANZA		
	PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. 36-2016 FECHA 2/02/2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	351.59
24412406	CRUZ CASTELLON ANA MARI MARITZA		
	PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.14-2016 DE FECHA 18-01-2016	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,953.99
60015543	ROSA ESPINOZA SILVIA ELIZABETH		
	PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.205-2016 DE FECHA 28/06/2016	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71.23
24405965	MENDEZ GARCIA ORBELINA		
	PAGO DE INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	333.21
24437360	SANTIZO CONTRERAS GLADYS ELENA		
	PAGO DE PLANILLA DE ESTIPENDIO DE DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIR TEMPORAL FAMILIAS SUSTITUTAS No. 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, CON UN TOTAL DE 27 NIÑAS , NIÑOS Y/O ADOLESCENTES.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA EXTRA ORDINARIA No. 02-2016 DEL MES DE ENERO 2016, CON UN TOTAL DE 13 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIR TEMPORAL (FAMILIAS SUSTITUTAS)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,193.55
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA EXTRA ORDINARIA No. 03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CON TOTAL DE 10 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,310.34
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA EXTRA ORDINARIA No. 03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CON UN TOTAL DE 10 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,310.34
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 27 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA EXTRA ORDINARIA No. 05-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON UN TOTAL DEL 05 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,283.33
	PAGO DE PLANILLA ORDINARIA 04-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 COPN UN TOTAL DE 30 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,550.00
	PAGO DE PLANILLA ORDINARIA DE ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 CON UN TOTAL DE 28 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,677.42
	PAGO DE PLANILLA ORDINARIA No. 03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 CON UN TOTAL DE 29 NIÑAS/ NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,161.29
	PAGO DE PLANILLA ORDINARIA No. 05-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, CON UN TOTAL DE 31 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,161.30
	Pago de Prestaciones Laborales según Resolución No. 089-2016 de fecha 31 de marzo del dos mil dieciséis 34351167 RIVERA GODOY TELMA	71 AGUINALDO	1,633.10
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
	Pago de Prestaciones Laborales según Resolución No. 155-2016 de fecha 20 de mayo del dos mil dieciséis 30924774 VELIZ SANDOVAL WENDY ARGELIA	71 AGUINALDO	1,633.10
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
	Pago de Prestaciones Laborales según Resolución No. 155-2016 de fecha 20 de mayo del dos mil dieciséis 73118834 SIGUENZA QUEZADA EDDY ORION	71 AGUINALDO	1,339.08
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	

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

PAGINA : 28 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Prestaciones Laborales según Resolución No. 155-2016 de fecha 20 de mayo del dos mil dieciséis 73118834 SIGUENZA QUEZADA EDDY ORION	73 BONO VACACIONAL	1,339.08
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS Y GASTOS FUNERARIOS SEGUN RESOLUCION No.159-2016 DE FECHA 25/05/2016 91812984 DE LEON DE PUAC SANDRA ADELINA	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,667.12
		412 PRESTACIONES POSTUMAS	
	Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de diciembre 2015 y enero 2016, según planilla No. 6-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	13,841.95
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	Pago de tiempo extraordinario al personal administrativo que laboro en el periodo del 23 al 27 de marzo de 2016, según resolución No, DS 085-2016 de fecha 21/03/2016, planilla No. 12-2016 y pedidos No. 2204 y 2207 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,340.34
	Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 011-2016 correspondiente al mes de febrero 2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,924.74
	Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 01-2016 correspondiente al mes de diciembre 2015, Aplica artículo No. 37 Decreto 101-97 de la ley orgánica del presupuesto. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,234.28
	Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 08-2016 correspondiente al mes de enero 2016, 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,545.28
	Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 13-2016 correspondiente al mes de marzo 2016, 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,296.88
	Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 16-2016 correspondiente al mes de abril 2016, 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,548.45
	Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 38-2015 correspondiente al mes de octubre 2015, Aplica artículo No. 37 Decreto 101-97 ley orgánica del presupuesto. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,544.36

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

PAGINA : 29 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 44-2015 correspondiente al mes de noviembre 2015, Aplica artículo No. 37 Decreto 101-97 ley orgánica del presupuesto. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,086.35
	Pago de tiempo extraordinario de pilotos, según planilla No. 17-2016 correspondiente al mes de mayo 2016. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,560.63
	Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis 12560146 CRUZ LOPEZ ERICK ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	155,798.11
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis 12733962 DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,740.38
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis 20159854 ARANGO AVALOS OSCAR JOSE ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,935.70
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis 25016520 ENRIQUEZ AGUILAR DE ECHEVERRIA MARIA ELENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,191.18
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis 3932621 GONZALEZ GIRON JUAN FRANCISCO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,093.30
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis 4937090 RECINOS MARTINEZ MARCELO AUGUSTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,696.71
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,749.52

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

PAGINA : 30 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5031907	GUTIERREZ CASTELLANOS HECTOR RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Vacaciones e Indemnización Según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,775.76
5070856	OCHOA MAZARIEGOS DINORA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Vacaciones e Indemnización Según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,989.66
54971950	MARTINEZ ESCOBAR MONICA JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Vacaciones e Indemnización Según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,517.31
9575367	ALBUREZ GALDAMEZ JOSE MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis .	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,112.53
7266383	RIOS MATHUS HERBERT	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,305.43
4588878	DUARTE BONILLA JOSE GUILLERMO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,795.68
61908215	DEL OLMO MIRANDA LUIS MIGUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 55-2016 FECHA 29/02/2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,044.67
7229887	URRUTIA ESTEVEZ JAVIER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 31 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 94-2016 de fecha 31 de marzo del dos mil dieciséis 12766119 TORRES COBON RUDY AURELIO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,379.41
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. 3424391 OBANDO BARILLAS ANA LUISA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,208.23
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. 6194486 SANTOS ANA SOFIA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,813.45
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. 6799248 ARRIAGA GARCIA OSCAR MARINO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,725.38
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 015-2016 DE FECHA 18/01/2016. 20145837 CALDERON AGUILAR LUISA FERNANDA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,175.58
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Vacaciones e Indemnización Según Resolución No. 089-2016 10098410 PIVARAL MARTINEZ DE PEREZ SANDRA NOEMI	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,110.44
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.15-2016 DE FECHA 18/01/2016 2441848K TORRES SALGUERO ROSA EDELMIRA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,250.57
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.15-2016 DE FECHA 18/01/2016 85807648 SANDOVAL LOPEZ LHEA MARIA ZULEMA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,230.93
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 32 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
85807648	SANDOVAL LOPEZ LHEA MARIA ZULEMA			
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGUN RESOLUCION No.152-2016 DE FECHA 18/05/2016	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,215.68
33512094	GUILLERMO SOTO DE RIOS SUSAN KARINNA			
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.184-2016 DE FECHA 16/06/2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,510.48
26900327	URREA INGRID LORENA			
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.36-2016 FECHA 02/02/2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,777.87
24392278	ESTRADA LONE DE GRAMAJO SANDRA DEIBY			
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.36-2016 FECHA 2/02/2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,046.37
7234511	CALDERON GONZALEZ AIDA JOSEFINA			
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.402-2015 DE FECHA 01/12/2015, APLICA ART. No.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,665.55
26447118	CARRILLO DE LEON DE MILIAN CLAUDIA JEANNETTE			
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, RESOLUCION DS No.36-2016 DE FECHA 02/02/2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,941.32
7486723	HIGUEROS MORALES DE HERNANDEZ BERNARDINA MARICELA			
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,602.96
62144642	MAGAÑA REYES BRENDA YANETH			
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	117,454.48

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

PAGINA : 33 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24280593	RAMOS MURGA JUANA DEL ROSARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,568.31
24436402	VANEGAS VASQUEZ ROBIN ULISES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,978.48
19506996	GOMEZ VILLAMAR DE DE GUEVARA MONICA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,589.17
2001926	JUAREZ MENDIZABAL PERCY ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Vacaciones Resolución DS No. 94-2016 d fecha 31 de marzo del dos mil dieciséis	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	522.42
64282074	GONZALEZ ZECEÑA ANGELA GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,148.49
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	981.80
14830485	PAYES HERRARTE EDGAR RAYMUNDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	488.42
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 015-2016 DE FECHA 18/01/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,385.92
87247828	ESTRADA BARRIOS ROBERTH BRAYANS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,485.68
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,208.23
22450327	ESTRADA BARRIOS EDELMIRA JUDIT	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
24367672	FLORES MEJIA MONICA ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Pago de Vacaciones según Resolución DS No. 94-2016 d fecha 31 de marzo del dos mil dieciséis	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
42739705	MORALES IXTACUY MARIA LILY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
26676648	AMAYA MELGAR NANCY IVONE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 34 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,814.71
39234991	FURLAN SOSA KAREN ELIZABETH		
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700.81
39529606	CARINO MONTECINOS ANA LUISA		
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,439.53
40966089	CRUZ JIMENEZ FIDELINO		
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,348.75
80072054	PACHECO SOLIS JUAN GERVER ARTURO		
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,116.26
34331409	MORALES FIGUEROA PERLA MARINA		
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,893.44
67718280	HERNANDEZ CORADO ANNABY YADIRA		
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016 de fecha dos febrero del dos mil dieciséis	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,016.81
68297874	DE LEON ARIAS CLAUDIA VERONICA		
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 089-2016 de fecha 31 de marzo del dos mil dieciséis	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	134.69
34351167	RIVERA GODOY TELMA		
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 155-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	196.05
73118834	SIGUENZA QUEZADA EDDY ORION		
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 155-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,046.15
82001162	GARCIA Galdamez Verónica María Alejandra		
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 155-2016 de fecha 20 de mayo del dos mil dieciséis	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,002.18
30924774	VELIZ SANDOVAL WENDY ARGELIA		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.015-2016 DE FECHA 18-01-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,443.85
78098009	TRUJILLO VENTURA MARIA ALEJANDRA		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,587.16
15051781	GONZALEZ LOPEZ YOMARA ODETTE		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	797.15
19716702	MORALES SPELL GUILLERMO ALEJANDRO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,221.05
22305696	ALEGRIA DUARTE INGRID KARINA		

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

PAGINA : 35 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	540.44
35627328	LEAL GALVEZ EVELYN CECILIA		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	608.44
42797438	ORDOÑEZ CHILLAL BRENDA LETICIA		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,639.33
45017204	SALAZAR CELIS CESAR WAGNER		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,585.29
83965629	GARCIA DIAZ HEBER JAHDAI		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.14-2016 DE FECHA 18/01/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,692.63
46427864	FLORES SEGURA WALTER ESTUARDO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.14-2016 DE FECHA 18/01/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,449.35
48178241	ORELLANA AGUIRRE RUTH NOEMI		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.14-2016 DE FECHA 18-01-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,088.08
38429314	LINARES ENIO JOSUE		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.14-2016 DE FECHA 18-01-2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,027.81
713830K	SOLIS GALICIA LUIS ALFREDO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.152-2016 DE FECHA 18/05/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,260.27
17083567	BOLVITO HERNANDEZ ELEUTERIO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.152-2016 DE FECHA 18/05/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	966.54
3446700	CAÑAS MARQUEZ HAROLDO HERNAN		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.152-2016 DE FECHA 18/05/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,466.77
73753084	GODINEZ LOPEZ BRENDA PAMELA		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.152-2016 DE FECHA 18/05/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,339.35
8312788	RAMIREZ CAMPOS DE CAMPOS SANDRA JANETH		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCIÓN No.152-2016 DE FECHA 18/05/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,260.27
56011393	TEC POP FREDDY ORLANDO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCIÓN No.152-2016 DE FECHA 18/05/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,636.18
56933673	OCHOA ROSALES PAOLA MISHEL		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.159-2016 DE FECHA 25/05/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,082.49
91812984	DE LEON DE PUAC SANDRA ADELINA		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.184-2016 DE FECHA 16/06/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	762.92
19613067	LOPEZ GONZALEZ MYNOR VALDEMAR		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.184-2016 DE FECHA 16/06/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,260.27
8849552	DE LEON AJMAC JUAN ALBERTO		
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.184-2016 DE FECHA 16/06/2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,550.87
23878401	GALLARDO MEJIA JUAN ALFREDO		

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

PAGINA : 36 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.402-2015 DE FECHA 01/12/2015, APLICA ART. No.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. 41527887 FAJARDO DUARTE OSCAR RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,453.59
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.402-2015 DE FECHA 01/12/2015, APLICA ART. No.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. 67951880 LOPEZ RIVAS AURORA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,788.85
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.402-2015 DE FECHA 01/12/2015, APLICA ART.No.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. 24405965 MENDEZ GARCIA ORBELINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,183.37
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.402-2015 DE FECHA 01/12/2015. APLICA ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. 6306004 BOL CAHUEC ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,853.52
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No. 55-2016 FECHA 29/02/2016. 8320691 CAR ESTRADA JULIO ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	496.02
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016. 6033873 IZAGUIRRE DE LEON EDGAR SECUNDINO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,024.89
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016. 72234245 XICOL RAMIREZ PABLO ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,999.96
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. 21148554 VASQUEZ DE GRANADOS ENY ROSSANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	193.77
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. 47111518 BORRAYO PACHECO GUSTAVO ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,382.77
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION No.382-2015 FECHA 10/11/2015. APLICA ARTICULO No.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 5636493 SAMAYOA BONILLA SERGIO ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,483.54
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DE AÑO 2015 DE PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031, SEGUN PLANILLA No. 02-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	71 AGUINALDO	460,927.09
	Pago por Bono 14 según Resolución No. 37-2016 de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis 64668835 VARGAS HERNANDEZ DE OLIVA INGRID MARIA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,199.83
	Pago por bono monetario diario complemento específico de personal por jornal del mes de enero, según planilla no. 7-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,461.72
	PARA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. 18067530 URIZAR SAGASTUME DE SANDOVAL CRICIA ZELENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,145.33
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 37 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PARA PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No. 55-2016 FECHA 29/02/2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	869.43
23139315	GOMEZ MELENDEZ ENEXTON EMIGDIO		
	PLANILLA EXTRA ORDINARIA 06-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON UN TOTAL DE 4 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,838.71
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PLANILLA EXTRA ORDINARIA No. 07-2016 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTIPENDIO DEL MES DE JUNIO 2016 CON UN TOTAL DEL 03 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTEMTNO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 04-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CON UN TOTAL DE 10 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,661.28
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PLANILLA EXTRAORDNARIA No. 01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, CON UN TOTAL DE 1 NIÑA, NIÑO Y/O ADOLECENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL (FAMILIAS SUSTITUTAS)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PLANILLA ORDINARIA No. 02-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CON UN TOTAL DE 30 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLECENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMINTO FAMILIAR TEMPORAL (FAMILIAS SUSTITUTAS)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,086.20
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PLANILLA ORDINARIA ORDINARIA 06-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON UN TOTAL DE 29 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	SEGUN RESOLUCION DS No. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,887.12
15744094	HERNANDEZ GONZALEZ SONIA LISSETTE		
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	SEGUN RESOLUCION DS No. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,074.98
54569109	CHINCHILLA CHINCHILLA MARINA ODETH		
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	SEGÚN RESOLUCIÓN DS NO. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,885.24
8141649	GALDAMEZ CARRILLO ALEXANDER STUART		
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 38 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8141649	GALDAMEZ CARRILLO ALEXANDER STUART		
	Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,775.95
2307979	LOPEZ AGUILAR FRANCISCO ALFREDO		
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Vaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,162.05
12433926	RIVAS LEON EDGAR ROLANDO		
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
TOTAL POR PROCESO			14,486,024.41

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ADOLESCENCIA CON ATENCION ESPECIALIZADA UBICADO EN 4ta. CALLE 18-11 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SEGUN CONTRATO No. 001-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
81406851	BONILLA CASTILLO ANDREA SUSANA		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ADOLESCENCIA CON ATENCIÓN ESPECIALIZADA, UBICADO EN 4TA CALLE 18-11 ZONA 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO NO.001-2016	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
81406851	BONILLA CASTILLO ANDREA SUSANA		
	Pago de arrendamiento inmueble para funcionamiento del Depto. de At. y Orientación Especializada a Niñez y Adolescencia no institucionalizada y su familia, correspondiente a ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2016 ubicado en la 35 av. 23-75 zona 5 cl. Vivibien. Contrato 002-2016.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,200.00
4598237	LAVAGNINO SPINOLA ISMAEL		
	Pago de póliza de Seguro VA-7134 correspondiente al periodo 2016 para los vehículos a nombre de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	425,763.41

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

PAGINA : 39 de 39
FECHA : 02/08/2016
HORA : 10:40.23
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Pago de renovación de Póliza de Seguro de Vida Anual Renovable No. 1723-25468 de los colaboradores incluidos en la Póliza de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en un período de vigencia de 12/03/2016 al 11/03/2017.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,437,512.16
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO POR TERAPIAS RECIBIDAS EN EL CENTRO ÁLIDA ESPAÑA DE ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	120,460.00
5438861	FUNDACION PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO Y/O FUNDABIEM PAGO POR TERAPIAS RECIBIDAS EN EL CENTRO ÁLIDA ESPAÑA DE ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	145,980.00
5438861	FUNDACION PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO Y/O FUNDABIEM PAGO POR TERAPIAS RECIBIDAS EN EL CENTRO ALIDA ESPAÑA DE ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	150,060.00
5438861	FUNDACION PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO Y/O FUNDABIEM PAGO POR TERAPIAS RECIBIDAS EN EL CENTRO ÁLIDA ESPAÑA DE ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	105,260.00
5438861	FUNDACION PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO Y/O FUNDABIEM PAGO POR TERAPIAS RECIBIDAS EN EL CENTRO ÁLIDA ESPAÑA DE ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	111,440.00
5438861	FUNDACION PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO Y/O FUNDABIEM		
TOTAL POR PROCESO			2,647,675.57

TOTAL POR ENTIDAD 42,763,397.25