

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

PAGINA : 1 de 13
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 10:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA USO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Monto: 303,261.04 Fecha Publicación: 05/05/2017 1:40:35 p. m. 92740286 CORFENSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,907.63
TOTAL POR PROCESO			37,907.63

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	INSTALACIÓN DE 80 METROS DE RAZOR RIBBON EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALAMA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 87115204 ARYCO DE GUATEMALA COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,525.60
112	ADQUISICIÓN DE TUBO COLOR:BLANCO;DIÁMETRO:8 PULGADAS;LARGO:6 METRO(S); MATERIAL:PVC, PARA CEJUPLIV ETAPA II, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 91613647 DISTRIBUIDORA LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,245.00
117	REMODELACION DEL AREA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 12404896 GALINDO MAYORGA SIOMARA JACQUELINE	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	24,200.00
TOTAL POR PROCESO			36,970.60

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	COMPRA DE BALCONES PARA VENTANA PARA REMODELACION EN CENTRO CEJUPLIV ETAPA II SEGUN LO INDICADO POR ORDEN DE JUEZ 12543438 AQUECHE MEDRANO DENIZARD	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	47,900.00

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

PAGINA : 2 de 13
FECHA : 04/07/2017
HORA : 10:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS VEHICULOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. Monto: 82,060.00 Fecha Publicación: 10/05/2017 2:34:23 p. m. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	82,060.00
115	COMPRA DE REFRIGERADORAS, VENTILADORES Y OASIS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS CASAS ARRENDADAS PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. Monto: 31,525.00 Fecha Publicación: 24/05/2017 10:58:21 a. m. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 EQUIPO DE OFICINA	3,175.00
115	COMPRA DE REFRIGERADORAS, VENTILADORES Y OASIS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS CASAS ARRENDADAS PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. Monto: 31,525.00 Fecha Publicación: 24/05/2017 10:58:21 a. m. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,070.00
115	COMPRA DE REFRIGERADORAS, VENTILADORES Y OASIS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS CASAS ARRENDADAS PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. Monto: 31,525.00 Fecha Publicación: 24/05/2017 10:58:21 a. m. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,105.00
116	COMPRA DE 10 EXTINTORES PARA EQUIPAR LAS CASAS ARRENDADAS PARA ATENDER NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 24/05/2017 10:48:53 a. m. 81589379 DISTRIBUIDORA FIRELESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
156	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO, PARA LA DIRECCIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017. 50841637 CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,275.00
TOTAL POR PROCESO			143,410.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

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

PAGINA : 3 de 13
FECHA : 04/07/2017
HORA : 10:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	ALIMENTACION SERVIDA PARA LA POBLACION DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II, ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, COMPRENDIDO DE LA FECHA 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017, EVENTO DENCAE NO. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,751.50
120	ALIMENTACION SERVIDA PARA LA POBLACION DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II, ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, COMPRENDIDO DE LA FECHA 16 AL 30 ABRIL DEL 2017, EVENTO DENCAE NO. 05-2014 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,311.00
159	ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO (CEJUPLIV) COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA 14 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2017 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	545,695.00
161	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES, CEJUPLIV ETAPA II, EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017 QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DENCAE 05-2014. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,091.00
58	COMPRA DE PSYLLIUM PLÁNTAGO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2017. 1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,851.84
66	COMPRA TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL COTRIMOXAZOL, PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES INTERNAS EN LOS DEPARTAMENTOS PARA PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO, Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA, ZACAPA PARA EL AÑO 2017. 5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	109.44
66	COMPRA TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL COTRIMOXAZOL, PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES INTERNAS EN LOS DEPARTAMENTOS PARA PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO, Y DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA, ZACAPA PARA EL AÑO 2017. 5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	136.80
67	COMPRA DE ACETAMINOFEN PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES INTERNOS EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESAR SOCIAL, PARA EL AÑO 2017. 5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	400.00

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

PAGINA : 4 de 13
FECHA : 04/07/2017
HORA : 10:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	COMPRA DE ACETAMINOFEN PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES INTERNOS EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESAR SOCIAL, PARA EL AÑO 2017. 5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	600.00

TOTAL POR PROCESO 1,003,209.78

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Junio del año 2017. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	874,916.66
	Pago de estipendios a Servidores Cívico Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables en donde residen a cargo del Proyecto Casa Joven Mixco correspondiente del 01 al 29 de junio 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,456.25
	Pago de estipendios a Servidores Cívico Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables en donde residen a cargo del Proyecto Casa Joven Mixco correspondiente del 04 al 31 de mayo 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,456.25
	Pago de estipendios a Servidores Cívico Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables en donde residen a cargo del Proyecto Casa Joven Palencia correspondiente del 01 al 29 de junio 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,375.00
	Pago de estipendios a Servidores Cívico Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables en donde residen a cargo del Proyecto Casa Joven Palencia correspondiente del 04 al 31 de mayo 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,500.00

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

PAGINA : 5 de 13
FECHA : 04/07/2017
HORA : 10:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de estipendios a Servidores Cívico Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables en donde residen a cargo del Proyecto Casa Joven Peronia correspondiente del 01 al 29 de junio 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,375.00
	Pago de estipendios a Servidores Cívico Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables en donde residen a cargo del Proyecto Casa Joven Peronia correspondiente del 04 al 31 de mayo 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,500.00
	Pago de estipendios a Servidores Cívico Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables en donde residen a cargo del Proyecto Casa Joven Villa Nueva correspondiente del 01 al 29 de junio 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,756.25
	Pago de estipendios a Servidores Cívico Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables en donde residen a cargo del Proyecto Casa Joven Villa Nueva correspondiente del 04 al 31 de mayo 2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,062.50
	PAGO DE JORNALES DE PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO, 2017 SEGÚN PLANILLA No. 21-2017. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	395.00
	PAGO DE JORNALES DE PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO, 2017 SEGÚN PLANILLA No. 21-2017. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	416,720.60
	PAGO DE JORNALES DE PERSONAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO, 2017 SEGÚN PLANILLA No. 21-2017. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	1,495,827.00
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS SEGUN RESOLUCION DS-399-2017 DE FECHA 18/05/2017 94260141 CHACON MARIA MODESTA	412 PRESTACIONES POSTUMAS	12,391.65
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGUN RESOLUCION DS No. 397-2017 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017 10191097 ROQUEL MARTINEZ BENJAMIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	337,282.03
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGUN RESOLUCION DS No. 397-2017 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017 52733688 PERALTA MURALLES VICTOR MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	14,453.38
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 26418266 DE LEON LOPEZ OLGA PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,084.57

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

PAGINA : 6 de 13
FECHA : 04/07/2017
HORA : 10:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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 DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 26418266 DE LEON LOPEZ OLGA PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,517.63
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 35530251 RAMOS GONZALEZ RAMIRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,451.60
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 35530251 RAMOS GONZALEZ RAMIRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,973.52
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 42529999 CARINO MONTECINOS DE CABRERA OLGA PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,458.95
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 42529999 CARINO MONTECINOS DE CABRERA OLGA PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,727.83
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 42529999 CARINO MONTECINOS DE CABRERA OLGA PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,340.10
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 69723559 RIVAS SUM ALLAN PERCY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,072.14
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 69723559 RIVAS SUM ALLAN PERCY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,451.60
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 83229159 LOPEZ CANO EVELYN CELESTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,237.45
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 83229159 LOPEZ CANO EVELYN CELESTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,372.98
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 38975858 CIFUENTES CORONADO SONIA MERCEDES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,515.01
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 38975858 CIFUENTES CORONADO SONIA MERCEDES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,327.30
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 62504576 SOBERANIS VASQUEZ DE VASQUEZ LESBIA JUDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,119.64
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 62504576 SOBERANIS VASQUEZ DE VASQUEZ LESBIA JUDITH		

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

PAGINA : 7 de 13
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 10:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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 DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 17085683 RUIZ CUELLAR VICTOR EDILZAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,277.14
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 17085683 RUIZ CUELLAR VICTOR EDILZAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,802.97
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 1754162K CHITAY CAMEY JUANA LORETI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,269.64
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 1754162K CHITAY CAMEY JUANA LORETI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,272.05
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 31398596 SOTOJ BOROR ROLANDO SEBASTIAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,246.58
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 31398596 SOTOJ BOROR ROLANDO SEBASTIAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,322.71
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 48248657 PEREZ PEREZ MILDRED NOHEMI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,269.64
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 48248657 PEREZ PEREZ MILDRED NOHEMI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,577.26
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 58576576 SOTOJ HERRERA GREGORIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	508.91
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 58576576 SOTOJ HERRERA GREGORIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,059.93
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 59330090 LOPEZ BATEN ENMA LIDIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,377.93
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 59330090 LOPEZ BATEN ENMA LIDIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,274.09
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 60888873 PANIAGUA XOM VICTOR HUGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,320.10

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

PAGINA : 8 de 13
 FECHA : 04/07/2017
 HORA : 10:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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 DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 60888873 PANIAGUA XOM VICTOR HUGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,129.68
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.045-2017 DE FECHA 13/02/2017 8016224 SAM CAMPOSANO ANA LUISA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,319.65
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.045-2017 DE FECHA 13/02/2017 8016224 SAM CAMPOSANO ANA LUISA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,990.18
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-396-2017 DE FECHA 17/05/2017 56483503 CANO VELA ANDREA VIRGINIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,274.71
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-396-2017 DE FECHA 17/05/2017 56483503 CANO VELA ANDREA VIRGINIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,338.02
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 434-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 92313035 SUCHITE CAPUL CRYSTIAN ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	327.48
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 39798615 BENITEZ CALDERON SANDRA VERONICA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,062.49
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 435-2017 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 78229464 DE LEON PEREZ MARIA EUGENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,480.54
	PLANILLA ORDINARIA No. 06-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CON UN TOTAL DE 25 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	12,500.00
TOTAL POR PROCESO			1,473,641.88

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

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

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

PAGINA : 9 de 13
FECHA : 04/07/2017
HORA : 10:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
123	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESORA JURÍDICA LABORAL EN EL DESPACHO SUPERIOR EN LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN CONTRATO 01-2017 7624697 PALENCIA ALDANA CLAUDIA LISSETH	183 SERVICIOS JURIDICOS	19,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN 9a AVENIDA 1-84 ZONA 3 COBAN ALTA VERAPAZ ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL,MAYO,JUNIO 2017 DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN ACTA DE CONTRATACION No. 006-2017 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 2a. CALLE 5-24 ZONA 1 COLONIA VALLE DEL SOL, MUNICIPIO JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 4802845 ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,625.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 2da CALLE 5-24 ZONA 1 COLONIA VALLE DEL SOL, JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO 2017 4802845 ZAMAYOA HERNANDEZ DE YANES MARIA IGNACIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,125.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 4a. AVENIDA 12 CALLE ZONA 1 MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DEL PETEN, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 9A AVENIDA 7-80 ZONA 1 BARRIO EL CENTRO SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO.017-2017 15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO 9a AVENIDA 7-80 ZONA 1 BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN 1a.CALLE3-20 ZONA 2 COLONIA RELICARIO,MUNICIPIO MAZATENANGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	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 13
FECHA : 04/07/2017
HORA : 10:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3661318	MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA 10 Y 11 CALLE Y 11 AVENIDA ZONA 3 MANZANA "A" DE LA COLONIA GUMARKAAH DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 2017 SEGUN ACTA 14-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
19445350	MARROQUIN NOWELL SET CARLOS Arrendamiento del inmueble ubicado en la 7 Avenida. 1-37 Zona 1 de Mixco, para funcionamiento del Programa Casa Joven Mixco a cargo de la Secretaría de Bienestar Social Monto Q.7,400.00 del mes de junio según acta 005-2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00
39287661	CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/17 AL 07/06/2017. Monto: 15,230.43 Fecha Creación: 27/06/2017 1:40:04 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,230.43
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	262.21
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	280.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	397.04
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	517.68
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	531.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 11 de 13
FECHA : 04/07/2017
HORA : 10:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	576.13
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	583.50
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	811.76
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	824.49
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	835.13
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	976.77
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,120.64
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,246.41

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

PAGINA : 12 de 13
FECHA : 04/07/2017
HORA : 10:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,611.06
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,024.02
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/17 AL 14/06/2017. Monto: 19,989.32 Fecha Creación: 26/06/2017 6:44:43 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,391.13
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/17 AL 31/05/2017. Monto: 38,033.19 Fecha Creación: 16/06/2017 10:19:39 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	181.09
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/17 AL 31/05/2017. Monto: 38,033.19 Fecha Creación: 16/06/2017 10:19:39 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	246.54
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/17 AL 31/05/2017. Monto: 38,033.19 Fecha Creación: 16/06/2017 10:19:39 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	289.68
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/17 AL 31/05/2017. Monto: 38,033.19 Fecha Creación: 16/06/2017 10:19:39 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	382.69
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/17 AL 31/05/2017. Monto: 38,033.19 Fecha Creación: 16/06/2017 10:19:39 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	9,509.58

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

PAGINA : 13 de 13
FECHA : 04/07/2017
HORA : 10:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, OFICINAS CENTRALES Y CENTROS, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/04/17 AL 31/05/2017. Monto: 38,033.19 Fecha Creación: 16/06/2017 10:19:39 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	27,423.61
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS Y HOGARES, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 05/04/17 AL 17/05/2017. Monto: 30,659.31 Fecha Creación: 06/06/2017 2:51:27 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	190.71
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS Y HOGARES, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 05/04/17 AL 17/05/2017. Monto: 30,659.31 Fecha Creación: 06/06/2017 2:51:27 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	278.29
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS Y HOGARES, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 05/04/17 AL 17/05/2017. Monto: 30,659.31 Fecha Creación: 06/06/2017 2:51:27 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	14,433.89
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS Y HOGARES, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 05/04/17 AL 17/05/2017. Monto: 30,659.31 Fecha Creación: 06/06/2017 2:51:27 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,756.42
TOTAL POR PROCESO			117,174.44

TOTAL POR ENTIDAD 2,812,314.33