

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

PAGINA : 1 de 10  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:37.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	EVENTO DNCAE No. 05-2014 RACIONES DE COMIDA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM, DURANTE PERÍODO DEL PERÍODO 1 AL 15 ENERO DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	188,518.00
12	ALIMENTACION SERVIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN OFICINAS CENTRALES, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PARA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN 32 CALLE 9-34 ZONA 11 SEGÚN PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,630.50
13	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLI II (ANEXO), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	163,350.00
14	RACIONES DE COMIDA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP, DURANTE PERÍODO DEL PERÍODO del 01 AL 15 DICIEMBRE DEL 2017 SEGÚN PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	459,400.00
15	EVENTO DNCAE No. 05-2014 ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,877.50
15	EVENTO DNCAE No. 05-2014 ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,784.50
15	EVENTO DNCAE No. 05-2014 ALIMENTACIÓN SERVIDA A LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,861.50
18	ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS DE LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPIV II ANEXO DURANTE EL PERÍODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	163,350.00
19	EVENTO DNCAE No. 05-2014, RACIONES DE COMIDA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPIV ETAPA II, DURANTE EL PERÍODO DEL PERÍODO 1 AL 15 ENERO DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,408.50

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

PAGINA : 2 de 10  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:37.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,033.00
22	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	461,430.50
25	EVENTO DNCAE No. 05-2014 RACIONES DE ALIMENTOS PARA LA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL (CEJUDEP), DURANTE EL PERIODO DEL PERIOD 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	475,651.00
26	EVENTO DNCAE No. 05-2014, RACIONES DE COMIDA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM, DURANTE PERIODO DEL PERIOD 1 AL 15 FEBRERO DEL 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	190,783.50
27	ALIMENTACION SERVIDA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,493.50
27	ALIMENTACION SERVIDA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,221.00
27	ALIMENTACION SERVIDA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018 PARA LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION SEGUN CONTRATO ABIERTO NO. 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	147,202.00
28	ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,019.00
30	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	199,710.50

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

PAGINA : 3 de 10  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:37.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	EVENTO DNCAE No. 05-2014 RACIONES DE COMIDA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES, CEJUPLIV ETAPA II, DURANTE PERIODO DEL PERIODO 16 AL 31 DICIEMBRE DEL 2017. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	153,230.00
5	ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP, DURANTE PERIODO DEL PERIODO 16 AL 31 DICIEMBRE DEL 2017 SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 56-05-2017-2015, PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	487,424.00
6	ALIMENTACIÓN SERVIDA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES, CEJUPLIM, DURANTE PERIODO DEL PERIODO 1 AL 15 DICIEMBRE DEL 2017 SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 56-05-2017-2015 PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017 <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	186,340.00
7	EVENTO DNCAE No. 05-2014 RACIONES DE COMIDA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES, CEJUPLIV ETAPA II, DURANTE PERIODO DEL PERIODO 1 AL 15 DICIEMBRE DEL 2017. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144,515.00
8	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	201,283.50
9	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. <b>1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,240.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			4,198,688.00

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 Enero del año 2018.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	941,080.65

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

PAGINA : 4 de 10  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:37.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Febrero del año 2018.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	935,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO PLANILLA ADICIONAL DE BONO-14 No. 08-2018 A PERSONAL BAJO RENGLON 031 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	140,293.48
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PAGO DE JORNALES A PERSONAL BAJO RENGLON 031, SEGÚN PLANILLA No.11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PAGO DE JORNALES A PERSONAL BAJO RENGLON 031, SEGÚN PLANILLA No.11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	379,727.66
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PAGO DE JORNALES A PERSONAL BAJO RENGLON 031, SEGÚN PLANILLA No.11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	31 JORNALES	1,324,459.50
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PAGO DE PLANILLA ADICIONAL No. 09-2018 A PERSONAL BAJO RENGLON 031 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,670.16
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PAGO DE PLANILLA ADICIONAL No. 09-2018 A PERSONAL BAJO RENGLON 031 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018	31 JORNALES	9,546.50
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	73 BONO VACACIONAL	35.62
59054816	<b>DIVASSI LIMA CESAR RODRIGO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	71 AGUINALDO	463.10
59054816	<b>DIVASSI LIMA CESAR RODRIGO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,015.00
59054816	<b>DIVASSI LIMA CESAR RODRIGO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	73 BONO VACACIONAL	49.86
77582837	<b>PULUC TRUJILLO JENNIFER ANDREA</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	695.09
77582837	<b>PULUC TRUJILLO JENNIFER ANDREA</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	71 AGUINALDO	697.00
77582837	<b>PULUC TRUJILLO JENNIFER ANDREA</b>		

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

PAGINA : 5 de 10  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:37.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor							Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	78237122	LOPEZ FRANCO DE CASTRO MARIA DE LOS ANGELES					73	BONO VACACIONAL	134.79
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	78237122	LOPEZ FRANCO DE CASTRO MARIA DE LOS ANGELES					72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	947.15
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	78237122	LOPEZ FRANCO DE CASTRO MARIA DE LOS ANGELES					71	AGUINALDO	1,894.48
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL BAJO RENGLON 021 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN PLLAS. Nos. 12 y 13 2018.	3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.					43	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	461.76
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A PERSONAL BAJO RENGLON 021 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN PLLAS. Nos. 12 y 13 2018.	3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.					42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	18,019.95
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, A PERSONAL BAJO RENGLONES 011, 021, 022 Y 031 SEGUN PLANILLAS Nos. 03, 04, 05 Y 06-2018..	3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.					43	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,557.44
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, A PERSONAL BAJO RENGLONES 011, 021, 022 Y 031 SEGUN PLANILLAS Nos. 03, 04, 05 Y 06-2018..	3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.					41	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,425.95
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, A PERSONAL BAJO RENGLONES 011, 021, 022 Y 031 SEGUN PLANILLAS Nos. 03, 04, 05 Y 06-2018..	3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.					42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	61,351.96
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, A PERSONAL BAJO RENGLON 021, SEGUN PLANILLA No. 07-2018.	3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.					42	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	118.76
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 690-2017 DE FECHA 19/10/2017	40516237	LOPEZ FAUSTO DE YANTUCHE SONIA LUCRECIA					415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	214.37
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 690-2017 DE FECHA 19/10/2017	40516237	LOPEZ FAUSTO DE YANTUCHE SONIA LUCRECIA					413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	353.20
	PAGO PLANILLA ADICIONAL No. 10-2018 A PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.	3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.					33	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,854.87
	PAGO PLANILLA ADICIONAL No. 10-2018 A PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.	3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.					31	JORNALES	6,729.50

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

PAGINA : 6 de 10  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:37.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<u>2,024,831.76</u>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34	Servicios Técnicos prestados de Asesor de la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de la presidencia, del periodo del 02 al 30 de noviembre de 2017. 24432040 MARTINEZ SAMAYOA MIGUEL ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.57
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	216.22
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	335.71
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	350.16
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	451.63
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 7 de 10  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:37.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	459.99
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	551.86
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	672.99
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	736.99
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	880.41
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,022.41
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,075.31
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,264.31
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y HOGARES, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 03/01/18 AL 10/02/2018. Monto: 27,343.96 Fecha Creación: 26/02/2018 1:41:41 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,313.40
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE CAPACITACION, HOGARES, Y CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 09/12/17 AL 25/01/2018. Monto: 10,091.53 Fecha Creación: 06/02/2018 9:17:44 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	131.32
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 8 de 10  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:37.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE CAPACITACION, HOGARES, Y CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 09/12/17 AL 25/01/2018. Monto: 10,091.53 Fecha Creación: 06/02/2018 9:17:44 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	228.88
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE CAPACITACION, HOGARES, Y CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 09/12/17 AL 25/01/2018. Monto: 10,091.53 Fecha Creación: 06/02/2018 9:17:44 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	268.17
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE CAPACITACION, HOGARES, Y CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 09/12/17 AL 25/01/2018. Monto: 10,091.53 Fecha Creación: 06/02/2018 9:17:44 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	278.27
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE CAPACITACION, HOGARES, Y CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 09/12/17 AL 25/01/2018. Monto: 10,091.53 Fecha Creación: 06/02/2018 9:17:44 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	3,577.36
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS DE CAPACITACION, HOGARES, Y CENTROS DE ATENCION INTEGRAL, A CARGO DE LA SBS, PERIODO DEL 09/12/17 AL 25/01/2018. Monto: 10,091.53 Fecha Creación: 06/02/2018 9:17:44 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	5,607.53
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio de Energía Eléctrica de Centros y Oficinas Administrativas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, periodo del 04 de Enero 2018 al 12 de Febrero 2018 Monto: 8,285.72 Fecha Creación: 26/02/2018 3:55:26 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	202.08
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio de Energía Eléctrica de Centros y Oficinas Administrativas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, periodo del 04 de Enero 2018 al 12 de Febrero 2018 Monto: 8,285.72 Fecha Creación: 26/02/2018 3:55:26 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	955.59
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio de Energía Eléctrica de Centros y Oficinas Administrativas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, periodo del 04 de Enero 2018 al 12 de Febrero 2018 Monto: 8,285.72 Fecha Creación: 26/02/2018 3:55:26 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,589.75
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio de Energía Eléctrica de Centros y Oficinas Administrativas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, periodo del 04 de Enero 2018 al 12 de Febrero 2018 Monto: 8,285.72 Fecha Creación: 26/02/2018 3:55:26 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	4,538.30
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el periodo del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 9 de 10  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:37.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el periodo del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p.m.	111 ENERGIA ELECTRICA	25.76
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el periodo del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p.m.	111 ENERGIA ELECTRICA	132.08
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el periodo del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p.m.	111 ENERGIA ELECTRICA	136.28
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el periodo del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p.m.	111 ENERGIA ELECTRICA	152.21
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el periodo del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p.m.	111 ENERGIA ELECTRICA	616.34
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el periodo del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p.m.	111 ENERGIA ELECTRICA	753.92
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el periodo del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p.m.	111 ENERGIA ELECTRICA	801.85
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el periodo del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p.m.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,761.67
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el periodo del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p.m.	111 ENERGIA ELECTRICA	8,274.40
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA S.B.S. CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 AL 24 DE ENERO 2018. Monto: 34,645.67 Fecha Creación: 09/02/2018 10:43:40 a.m.	111 ENERGIA ELECTRICA	11,392.14
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 10 de 10  
 FECHA : 05/03/2018  
 HORA : 9:37.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Febrero a Febrero

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS CENTRALES Y CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD A CARGO DE LA S.B.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2017 AL 24 DE ENERO 2018. Monto: 34,645.67 Fecha Creación: 09/02/2018 10:43:40 a. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	23,253.53
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			29,150.99
<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>			6,252,670.75