

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 PERIODO DEL PERIODO 1 AL 15 ENERO DEL 2018. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 PERIODO DEL PERIODO del 01 AL 15 DICIEMBRE DEL 2017 SEGÚN PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 CEJUPLIV II ANEXO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2018, SEGÚN CONTRATO ABIERTO 56-05-2014-2015 Y PRORROGA EN CONTRATO 63-05-2014-2017 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 CEJUPLIV ETAPA II, DURANTE EL PERIODO DEL PERIODO 1 AL 15 ENERO DEL 2018. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 PERIODO 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2018 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	475,651.00
26	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 PERIODO DEL PERIODO 1 AL 15 FEBRERO DEL 2018. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,019.00
30	ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES -CEJUPLIM-, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	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. 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,240.00
TOTAL POR PROCESO			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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PLANILLA ADICIONAL DE BONO-14 No. 08-2018 A PERSONAL BAJO RENGLO 031 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	140,293.48
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE JORNALES A PERSONAL BAJO RENGLO 031, SEGÚN PLANILLA No.11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE JORNALES A PERSONAL BAJO RENGLO 031, SEGÚN PLANILLA No.11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	379,727.66
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE JORNALES A PERSONAL BAJO RENGLO 031, SEGÚN PLANILLA No.11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	31 JORNALES	1,324,459.50
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE PLANILLA ADICIONAL No. 09-2018 A PERSONAL BAJO RENGLO 031 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,670.16
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE PLANILLA ADICIONAL No. 09-2018 A PERSONAL BAJO RENGLO 031 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018	31 JORNALES	9,546.50
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	73 BONO VACACIONAL	35.62
59054816	DIVASSI LIMA CESAR RODRIGO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	71 AGUINALDO	463.10
59054816	DIVASSI LIMA CESAR RODRIGO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,015.00
59054816	DIVASSI LIMA CESAR RODRIGO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	73 BONO VACACIONAL	49.86
77582837	PULUC TRUJILLO JENNIFFER ANDREA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	695.09
77582837	PULUC TRUJILLO JENNIFFER ANDREA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN RESOLUCION DS No. 793-2017 DE FECHA 11/12/2017	71 AGUINALDO	697.00
77582837	PULUC TRUJILLO JENNIFFER ANDREA		

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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 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 RENGLO 031, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.	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.		

TOTAL POR PROCESO 2,024,831.76

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 Subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaria 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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.57
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	216.22
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	335.71
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	350.16
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	451.63

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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	459.99
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	551.86
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	672.99
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	736.99
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	880.41
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,022.41
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,075.31
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,264.31
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,313.40
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	131.32

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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	228.88
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	268.17
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	278.27
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,577.36
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	5,607.53
	Pago servicio de Energía Eléctrica de Centros y Oficinas Administrativas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 04 de Enero 2018 al 12 de Febrero 2018 Monto: 8,285.72 Fecha Creación: 26/02/2018 3:55:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	202.08
	Pago servicio de Energía Eléctrica de Centros y Oficinas Administrativas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 04 de Enero 2018 al 12 de Febrero 2018 Monto: 8,285.72 Fecha Creación: 26/02/2018 3:55:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	955.59
	Pago servicio de Energía Eléctrica de Centros y Oficinas Administrativas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 04 de Enero 2018 al 12 de Febrero 2018 Monto: 8,285.72 Fecha Creación: 26/02/2018 3:55:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,589.75
	Pago servicio de Energía Eléctrica de Centros y Oficinas Administrativas a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, período del 04 de Enero 2018 al 12 de Febrero 2018 Monto: 8,285.72 Fecha Creación: 26/02/2018 3:55:26 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,538.30
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el período del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	12.88

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 período del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	25.76
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el período del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	132.08
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el período del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	136.28
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el período del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	152.21
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el período del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	616.34
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el período del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	753.92
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el período del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	801.85
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el período del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,761.67
	Pago servicio de energía eléctrica de los diferentes CAI y CENTROS a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, por el período del 08 de Diciembre 2017 al 19 de Enero 2018. Monto: 12,693.15 Fecha Creación: 24/01/2018 3:40:08 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	8,274.40
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	11,392.14

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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	23,253.53
TOTAL POR PROCESO			29,150.99

TOTAL POR ENTIDAD	6,252,670.75
--------------------------	--------------