

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

**PAGINA** : 1 de 40  
**FECHA** : 31/08/2021  
**HORA** : 7:52.32  
**REPORTE** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** agosto a agosto

**ENTIDAD** 11130016

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

**Gestion de Gasto**

**Descripción / Nit / Proveedor**

**Renglón presupuestario**

**Monto contratado**

ALQUILER DE INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ PARA SEDE DEPARTAMENTAL QUE TENGA COMO MINIMO 18 AMBIENTES, 4 BAÑOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y EXTRACCION DE BASURA. Monto: 148,380.00 Fecha Publicación: 25/01/2021 15:26:37

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,365.00

**99305240 MENDIZABAL ESTRADA KAREN INES**

ALQUILER DE INMUEBLE PARA ESTABLECER SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CON EL OBJETO DE TENER UN AMBIENTE AGRADABLE PARA LA ATENCIÓN AMBULATORIA DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VULNERABLES EN SUS DERECHOS HUMANOS Y SON BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS A CARGO DE LA SBS. DURANTE EL P

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,500.00

**88249875 EL SARPE, SOCIEDAD ANONIMA**

ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA LA ATENCION AMBULATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VULNERABLES EN SU DERECHOS HUMANOS, EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARIA DE BIENSTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 1/1/2021

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 6,000.00

**18877583 CARDONA FUENTES JOSUE FELIPE**

ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ QUE TENGA COMO MINIMO 14 AMBIENTES, 4 BAÑOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y EXTRACCIÓN DE BASURA. Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 20/01/2021 14:16:24

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 6,800.00

**640023K LEONARDO BAILON DE BAILON ANABELLA DEL ROSARIO**

ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ QUE TENGA COMO MINIMO 17 AMBIENTES, 4 BAÑOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. Monto: 83,400.00 Fecha Publicación: 19/01/2021 17:03:28

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 6,950.00

**15485870 VALDEZ HERNANDEZ DE ESCALANTE BLANCA MARGARITA**

ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL QUE TENGA COMO MINIMO 12 AMBIENTES, 4 BAÑOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y EXTRACCION DE BASURA . DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Monto: 92,148.00 Fecha Publicación: 19/01/2021 14:23:23

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,679.00

**8056528 JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO**

ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA QUE TENGA COMO MINIMO 13 AMBIENTES, 4 BAÑOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y EXTRACCION DE BASURA DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 19/01/2021 16:44:46

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 3,000.00

**4802845 SAMAYOA HERNÁNDEZ MARÍA IGNACIA**

**ENTIDAD** 11130016

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

**Gestion de**

**Monto**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN QUE TENGA COMO MINIMO 15 AMBIENTES, 3 BAÑOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y EXTRACCIÓN DE BASURA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 20/01/2021 14:17:54	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,500.00
	<b>41314492 SOLARES MEOÑO SILVANA MARIA</b>		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE TENGA COMO MINIMO 12 AMBIENTES, 5 BAÑOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y EXTRACCIÓN DE BASURA. Monto: 83,400.00 Fecha Publicación: 18/01/2021 16:08:14	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	6,950.00
	<b>81154488 JUAREZ COLOMO FRANCISCO DANIEL</b>		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPTO. DE GUATEMALA PARA ATENCION AMBULATORIA ACORDE A NECESIDADES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VULNERABLES EN SUS DERECHOS HUMANOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CON MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS Y SUS FAMILIAS QUIENES SON BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA SBS. DEL 1/1	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	23,000.00
	<b>85682462 INVERSIONES SHALOMY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CON EL OBJETO DE TENER UN AMBIENTE AGRADABLE PARA ATENCIÓN AMBULATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VULNERABLES EN SUS DERECHOS HUMANOS, Y EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, POR UN PERIODO DEL 01/01/2021 AL 3	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,000.00
	<b>93298609 YOC YOOL ESDRAS JOSÍAS</b>		
	ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CON EL OBJETO DE OBTENER UN AMBIENTE AGRADABLE PARA LA ATENCIÓN AMBULATORIA A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS A CARGO DE LA SBS. DEL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,500.00
	<b>5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA</b>		
	ARREDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS COATEPEQUE DEPTO QUETZALTENANGO A CARGO DE DIRECCION DE PROTECCION ACOGIMIENTO FAMILIAR Y RESIDENCIAL DE LA SBS DEL PERIODO DEL 1/1/2021 AL 31/12/2	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	22,860.00
	<b>7916469 ESCOBAR OROZCO DE OROZCO NORMA DUBILIA</b>		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE PERSONAS GUATEMALA.QUE CONSTE DE 10 AMBIENTES, 1 SALA, 1 COCINA, 1 COMEDOR, 5 SERVICIOS SANITARIOS, 03 DUCHAS Y 1 PATIO AMPLIO. Monto: 281,700.00 Fecha	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	23,475.00

**ENTIDAD 11130016**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>15282406 SCHLESINGER FURLAN RENE ALFREDO</b>		
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SBS PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	24,000.00
	<b>6818560 GOMEZ ALVAREZ SAUL FERNANDO</b>		
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SBS DURANTE EL PERIODO DEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	59,370.00

ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SBS. DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Monto:

**104733055 RAXCACÓ REYES CARLOS ALEXANDER**

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESTABLECER CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA ATENCIÓN AMBULATORIA ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA SBS. DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021. Monto: 198,

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 16,500.00

**18867685 GÓMEZ ARDIANO DE GONZÁLEZ MILDRED LUCRECIA**

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO A LAS ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS EN RIESGO A VINCULACION A PANDILLAS Y/O CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIA HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PRESIDENCIA DE LA REP. PERIODO DEL 01/01/20

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 27,000.00

**2703238 MAZARIEGOS BARRIOS REGINALDO EFRAIN**

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION QUEDATE JOYABAJ, QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 5,000.00

**40158691 MOTTA CARDOZA DE NORIEGA ETELVINA**

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN MIXCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,500.00

**27381110 ESCRIBA MORAN DE FERNANDEZ GRACIELA LOURDES**

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

**78949432 ELVIMAE, SOCIEDAD ANONIMA**

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN PERONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

**6883206 CERRATO GONZALEZ LUCIANO ALBERTO**

**ENTIDAD 11130016**

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 7,000.00

**100603319 GARCIA GOMEZ CARLA FABIOLA**

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SBS. PARA EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 3

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 30,800.00

**54892406 SILIN QUIJIVIX DE ESCOBAR OLGA CONSUELO**

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION QUE CONSTE COMO MINIMO DE 8 AMBIENTES (HABITACIONES, COCINA, SANITARIO , SALA, COMEDOR ENTRE OTROS) Monto: 209,664.00 Fecha Publ

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 17,472.00

**9299289 GORICO, SOCIEDAD ANONIMA**

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION QUE CONSTE COMO MINIMO DE 8 AMBIENTES (HABITACIONES, COCINA, SANITARIO, SALA , COMEDOR, ENTRE OTROS) Monto: 144,000.00 Fecha Pub

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 12,000.00

**1245141K BARDALES PORTILLO SERGIO EDUARDO**

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 22,400.00

NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SBS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL

16110331      **BERCIAN ROSALES DE ESTRADA ROSA MARGARITA**

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTE COMO MÍNIMO DE 14 AMBIENTES (DORMITORIOS, COCINA, LAVANDERÍA, SANITARIOS, DUCHAS, ENTRE OTROS). DEL 1 DE ABRIL AL 31

151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y      18,000.00

967122      **CESAR AUGUSTO PORRES LESSING Y COMPAÑIA LIMITADA**

**ENTIDAD      11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTE COMO MÍNIMO DE 8 AMBIENTES (HABITACIONES, COCINA, SANITARIO, SALA, COMEDOR, ENTRE OTROS). PERIODO DEL 01 DE ENERO AL	151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	31,200.00
	<b>8528799      VICENTE TOÑO ALFONSO</b>		
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTE COMO MÍNIMO DE 8 AMBIENTES (HABITACIONES, COCINA, SANITARIO, SALA, COMEDOR, ENTRE OTROS). PERIODO DEL 1 DE ENERO AL	151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	27,500.00
	<b>32064802      CHINCHILLA MORALES DE ESQUIVEL MARLEN LIDBETH</b>		
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTE COMO MINIMO DE 8 AMBIENTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO A	151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	15,000.00
	<b>4752899      ORTEGA MERIDA ANA MARIA CONCEPCION</b>		
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION (NIDIA MARTINEZ II) A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, PARA EL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL	151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	15,000.00
	<b>7269862      ORDOÑEZ SOSA BERNAN ISMAEL</b>		
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE CONSTE COMO MÍNIMO DE 9 AMBIENTES (HABITACIONES, COCINA, SANITARIO, SALA, COMEDOR, ENTRE OTROS). PERIODO DE 1 DE ENERO AL	151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	19,850.00
	<b>7292864      ROZZOTO SERRANO DE MONTERROSO MARTA EUGENIA</b>		
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CAI EN VILLA NUEVA, GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021, CON EL OBJETO DE CONTAR CON EL ESPACIO ADECUADO A LA ATENCIÓN AMBULATORIA A LAS NECESIDADES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA	151      ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	6,000.00

2105407K      **ORANTES CALDERON SAULO ONAN**

**ENTIDAD      11130016**

PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS QUE TENGA COMO MÍNIMO 7 AMBIENTES, COMEDOR, COCINA Y 3 BAÑOS, POR UN PLAZO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 21/01/2021 16:42:06	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	6,000.00
	<b>50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN</b>			
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA QUE TENGA COMO MINIMO 7 HABITACIONES, COMEDOR, COCINA, 5 BAÑOS Y PATIO, POR UN PLAZO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 20/01/2021 07:24:01	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	5,500.00
	<b>6560814 AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO</b>			
	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CONSTE COMO MINIMO DE 10 AMBIENTES (DORMITORIOS, COCINA, SANITARIOS, DUCHAS ENTRE OTROS) Monto: 468,000.00 Fecha Publicaci	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	39,000.00
	<b>5241952 PORTILLO REYES MIGUEL ANGEL</b>			
	SUBARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN EL DEPTO. DE QUETZALTENANGO PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE LA SBS. POR EL PERÍODO DEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	26,875.00
	<b>22374205 GRUPO NOUS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				601.546,00

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130016</b>			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
502	ADQUISICIÓN DE CEPILLOS DE DIENTES PARA CEJUPLIM, CEJUDEP Y EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	590.40
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
502	ADQUISICIÓN DE CEPILLOS DE DIENTES PARA CEJUPLIM, CEJUDEP Y EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,600.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
502	ADQUISICIÓN DE CEPILLOS DE DIENTES PARA CEJUPLIM, CEJUDEP Y EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,300.00
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			



DE USO PERSONAL

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y  
DE USO PERSONAL

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y  
DE USO PERSONAL

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y  
DE USO PERSONAL

**ENTIDAD 11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL DE MANOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,249.92
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
582	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. <b>44244738 COLINDRES LOPEZ WALTER RABBY</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,495.00
592	ADQUISICIÓN DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	114.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
592	ADQUISICIÓN DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. <b>92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	228.00
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

**ENTIDAD 11130016**

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
592		ADQUISICIÓN DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	228.00	
	92306004	LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		

ENTIDAD		11130016					
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
592		ADQUISICIÓN DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	228.00	
	92306004	LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		



592 ADQUISICIÓN DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.

**92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA**

292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	342.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

**ENTIDAD 11130016**

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

**Orden de Compra Descripción / Nit / Proveedor**

**92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA**

<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

	ATENCION INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.		DE USO PERSONAL	
	<b>92306004        LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
598	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PARA VEHÍCULO QUE INCLUYA INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS O-055BBJ PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,300.00
	<b>27958116        VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>			
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130016</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>			
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
603	COMPRA DE VITAMINAS MULTIPLES CON FLUOR PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS COATEPEQUE A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE LA SBS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	297.00
	<b>2937913        SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>			
604	SERVICIO DE REVISION, REPARACION Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS O380BBW, O381BBW, O382BBW, O505BBV, O523BBV, O405BBG, O416BBG, O409BBG, O264BBS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES SUBSECRETARIAS Y AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SBS.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,720.00
	<b>87832941        PROVELLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
606	ADQUISICIÓN DE PAÑOS DESINFECTANTES PARA USO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA Y SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	795.00
	<b>105480894        PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
606	ADQUISICIÓN DE PAÑOS DESINFECTANTES PARA USO EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA Y SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,816.00
	<b>105480894        PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
610	ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORAS) PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL TERMINAL A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2021	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	10,500.00
	<b>34161902        NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>			
616	SERVICIO DE REPARACIÓN DE KIT CLUTCH COMPLETO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA HILUX 2019 CON PLACA O-523BBV, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,200.35
	<b>332917        COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
620	COMPRA DE CINTURONES DE CUERO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	252	ARTÍCULOS DE CUERO	3,330.00
	<b>3948773        ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA</b>			
622	ADQUISICIÓN DE SUERO ORAL PARA USO EN LA ATENCIÓN MÉDICA DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS (COATEPEQUE) DE LA SBS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,268.75
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130016</b>			

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado	
631	2937913	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO		266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,298.00	
	COMPRA DE ESCITALOPRAM OXALATO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA EN CLÍNICA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE LA SBS.						
	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA					
632	ADQUISICIÓN DE ESCOBAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.		266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	234.00		
			266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			
			292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			
			292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			
			292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			
			292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			
			292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			
			292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			
	41797094	GARCIA DONIS MARVIN ISRAEL					

ENTIDAD		11130016	
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Monto contratado
632	ADQUISICIÓN DE ESCOBAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.		
	41797094	GARCIA DONIS MARVIN ISRAEL	

[illegible][illegible]

292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

**ENTIDAD**                    **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
632	ADQUISICIÓN DE ESCOBAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	234.00
	<b>41797094            GARCIA DONIS MARVIN ISRAEL</b>		
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
632	ADQUISICIÓN DE ESCOBAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	468.00
	<b>41797094            GARCIA DONIS MARVIN ISRAEL</b>		
634	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE EN SPRAY PARA USO EN LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,925.00
	<b>49012339            SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE</b>		

**ENTIDAD**                    **11130016**

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
665		ADQUISICIÓN DE 100 BOLSAS DE 2500 GRAMOS DE AZÚCAR. SERÁ UTILIZADO EN ATENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO EN EL SALÓN TÉCNICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DEPARTAMENTOS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE DE LA SBS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,810.00
		<b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>			
666		ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS Y CON LINEAS Y CUADRICULA DE 60 GRAMOS PARA USO EN EL PROGRAMA ESPECIALIZADO TRATA DE PERSONAS COATEPEQUE Y ASESORIA JURIDICA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,400.00
		<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
666		ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS Y CON LINEAS Y CUADRICULA DE 60 GRAMOS PARA USO EN EL PROGRAMA ESPECIALIZADO TRATA DE PERSONAS COATEPEQUE Y ASESORIA JURIDICA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,728.00
		<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
TOTAL POR PROCESO					97.367,42

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
521		ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GÉNERO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,920.00
		<b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
566		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR UN PERIODO DE 12 MESES. PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021. (2/12)	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	258.82
		<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
			153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	

**ENTIDAD 11130016**

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
		<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
			153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
			153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
			153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	

566	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR UN PERIODO DE 12 MESES. PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021. (2/12)	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
				153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
				153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
				153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
				153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	258.83
				153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
				153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	
				153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	

**ENTIDAD 11130016**

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado		
566	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR UN PERIODO DE 12 MESES. PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021. (2/12)	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	258.83		
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
		153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			
566	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR UN PERIODO DE 12 MESES. PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021. (2/12)	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	517.64		
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA					
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	129.50		
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA					
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	222.00		
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA					

614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	277.50
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	370.00
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
<b>ENTIDAD 11130016</b> <b>PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>				
	<b>Orden de Compra</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	370.00
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	407.00
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	444.00
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	



ENTIDAD		11130016		
PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	444.00
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	499.50
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
			295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
			295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
			295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	536.50
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
			295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
			295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	

ENTIDAD		11130016		
PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	536.50
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
			295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
			295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	

			INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	592.00
	<b>41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	

		INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	666.00
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
ENTIDAD 11130016				
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	721.50
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	758.50
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,091.50
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
614	SBS-OE-104-2021 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS, PERSONAL Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS Y ÁREAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,330.00
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
625	SBS-OE-026-2021SERVICIO DE MONITOREO GPS CON DISPOSITIVO Y ACCESO A PÁGINA WEB PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. PERIODO 04/10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,652.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				13.960,32

**ENTIDAD 11130016**

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
613	COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LOS TALLERES DE COCINA, PANADERÍA Y REPOSTERÍA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL ZONA 7 DE LA DIRECCIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A CARGO DE LA SBS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		960.00
	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
644	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 01 AL 15 DE AGOSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		300,625.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
650	ADQUISICIÓN DE 50 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL ABASTECIMIENTO EN LAS OFICINAS CENTRALES, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DE TRANSPORTE, DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		600.00
	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>				
658	COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES RESIDENTES DE CASA INTERMEDIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,643.20
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
659	COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES II ANEXO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,476.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
671	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD QUE PRESTAN SUS SERVICIOS PARA RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		16,464.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
674	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		113,168.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
675	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES RESIDENTES DE CASA INTERMEDIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		147,118.40
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				

**ENTIDAD 11130016**

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
676	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		300,625.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
677	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		195,000.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
678	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		254,113.60
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>				
683	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		117,800.00

HOGAR SEGURO, AREA DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA Y PERSONAL DE TURNO. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. UBICADOS EN KM 205 QUETZALTENANGO.

**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

684	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, ÁREA DE ADOLESCENTES DE 13 A 18 AÑOS EN RIESGO A VINCULACIÓN A PANDILLAS Y/O CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y PERSONAL DE TURNO. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. UBICADOS EN ZONA 1, 12 GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	124,800.00
-----	---	-----	-------------------------	------------

**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

685	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, ÁREA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA Y PERSONAL DE TURNO. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. UBICADOS EN ZONA 1 Y ZONA 3 QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,400.00
-----	--	-----	-------------------------	------------

**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

686	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, ÁREA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y PERSONAL DE TURNO. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. UBICADOS EN ZONA 1 Y 11 GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182,000.00
-----	---	-----	-------------------------	------------

**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

687	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, ÁREA DE ADOLESCENTES DE 16 A 18 AÑOS EN DESARROLLO A SU VIDA INDEPENDIENTE Y PERSONAL DE TURNO. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. UBICADOS EN ZONA 1 Y 6 CIUDAD GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,800.00
-----	--	-----	-------------------------	-----------

**27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**ENTIDAD 11130016**

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
688	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, ÁREA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y HOSPEDAJE Y PERSONAL DE TURNO. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. UBICADOS EN 7ª. AVENIDA 3-76 ZONA 1 GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00
689	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO,ÁREA DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 07 A 18 AÑOS CON PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL CONTRA EL MALTRATO EN TODAS SUS FORMAS Y PERSONAL DE TURNO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2021 UBICADO EN ZAFIRO 3 Y DIAMANTE 4 GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,500.00
690	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, ÁREA DE ADOLESCENTES DE 16 A 18 AÑOS EN DESARROLLO A SU VIDA INDEPENDIENTE Y PERSONAL DE TURNO. DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2021. UBICADOS EN ZONA 1 Y 6 CIUDAD GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,375.00
691	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO, ÁREA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES, LEVE Y MODERADA Y PERSONAL DE TURNO. DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. UBICADOS EN ZONA 9 Y 3 QUETZALTENANGO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111,600.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			

**TOTAL POR PROCESO 2.231.868,20**

PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
		ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD" A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,600.00
ENTIDAD	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	11130016				
PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
		ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD" A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,340.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD" A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,860.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD" A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,860.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD" A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,600.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD" A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,800.00
	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		ESTIPENDIO A SERVIDORES CÍVICOS SOCIALES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO PROTAGONISMO JUVENIL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD" A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,600.00

**ENTIDAD** 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA  
**11130016**  
**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Estipendio a servidores cívicos sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de vulnerabilidad, a cargo del Programa Casa Joven Mixco, correspondiente del 01 al 15 de agosto 2021.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Estipendio a servidores cívicos sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de vulnerabilidad, a cargo del Programa Casa Joven Mixco, correspondiente del 16 al 31 de julio 2021.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Estipendio a servidores cívicos sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de vulnerabilidad, a cargo del Programa Casa Joven Palencia, correspondiente del 16 al 31 de julio 2021.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,150.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Estipendio a servidores cívicos sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de vulnerabilidad, a cargo del Programa Casa Joven Peronia, correspondiente del 01 al 15 agosto 2021.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Estipendio a servidores cívicos sociales que participan en el proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la violencia hacia la niñez y adolescencia en condiciones de vulnerabilidad, a cargo del Programa Casa Joven Peronia, correspondiente del 16 al 31 de julio 2021.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,042,145.17
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Horas Extraordinarias al personal contratado bajo renglon 031. correspondiente al mes de julio de 2021 (Mensual).	43 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	255.78
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. PAGO DE LA PLANILLA NO. 05-2021. OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN VITALICIA PERSONAL DE LAS ADOLESCENTES SOBREVIVIENTES DEL HOGAR SEGURO "VIRGEN DE LA ASUNCIÓN", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.	429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	5,000.00

**ENTIDAD** 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA  
**11130016**  
**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A NOMBRE DE FELIX ANTONIO CASTILLO ESCOBAR DEL JUICIO EJECUTIVO LABORAL No. 01173-2015-00630 SEGUN RESOLUCION No. DS-437-2021 DE FECHA 08/06/2021	913 SENTENCIAS JUDICIALES	20,000.89
7869797	CASTILLO ESCOBAR FELIX ANTONIO PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION 451-2021 DE FECHA 14/06/2021	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	716.42
1324535K	ZAPÓN TZOC DE BENITEZ CRISTOBALINA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION 451-2021 DE FECHA 14/06/2021	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,390.20

14/06/2021

**1324535K ZAPÓN TZOC DE BENITEZ CRISTOBALINA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION 452-2021 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 749.41

**79834280 RODAS CAAL DIANA ESMERALDA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION 452-2021 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 9,580.83

**79834280 RODAS CAAL DIANA ESMERALDA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-159-2021 DE FECHA 26/02/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 90.41

**63257114 MEZA FLORIDALMA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-159-2021 DE FECHA 26/02/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 29,791.67

**63257114 MEZA FLORIDALMA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 884.51

**28199103 LAVARREDA CABRERA NORA VIOLETA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 1,460.28

**28199103 LAVARREDA CABRERA NORA VIOLETA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 5,932.11

**69199388 ESCOBAR GONZALEZ ASTRID YADIRA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 17,883.54

**69199388 ESCOBAR GONZALEZ ASTRID YADIRA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,941.77

**22398465 BATZ ZAPETA DE TAX FRANCISCA OTILIA**

**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-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 30,528.33

**22398465 BATZ ZAPETA DE TAX FRANCISCA OTILIA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 9,189.04

**22550208 TOLEDO ALVAREZ ORLANDO**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 45,163.13

**22550208 TOLEDO ALVAREZ ORLANDO**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 9,550.68

**27550389 GONZALEZ LOPEZ BRESNEY OMAR**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 45,173.88

**27550389 GONZALEZ LOPEZ BRESNEY OMAR**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 10,910.96

**39989208 SAMAYOA OVALLE EMMA MARCELA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 49,250.86



14/06/2021

**39989208 SAMAYOA OVALLE EMMA MARCELA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

4,478.72

**2390111K DUARTE FRANCO MAYVER EVELI**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

21,604.88

**2390111K DUARTE FRANCO MAYVER EVELI**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

10,127.10

**17212618 PEREZ ROSALES GLENDA GUISELCA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

79,895.83

**17212618 PEREZ ROSALES GLENDA GUISELCA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,471.35

**15341658 JUAREZ DUQUE ELVIN JOADZIR**

**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-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

2,313.96

**15341658 JUAREZ DUQUE ELVIN JOADZIR**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

430.64

**94070431 ESTRADA HERNANDEZ JOSSELYN VANESSA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

12,444.28

**94070431 ESTRADA HERNANDEZ JOSSELYN VANESSA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,697.26

**17514541 DE LEON Y DE LEON EVERARDO ENRIQUE**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

59,560.70

**17514541 DE LEON Y DE LEON EVERARDO ENRIQUE**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

4,228.94

**87584077 RAMIREZ REVOLORIO LINDA INES**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

7,779.97

**87584077 RAMIREZ REVOLORIO LINDA INES**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

2,504.94

**53578031 DE LEON PIMENTEL CLAUDIA FABIOLA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

23,667.13

**53578031 DE LEON PIMENTEL CLAUDIA FABIOLA**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,477.20

**76413594 VALDEZ QUIROA ANYELIN JEANNETTE**

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

6,161.64

14/06/2021

76413594 VALDEZ QUIROA ANYELIN JEANNETTE

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

24700266 FUENTES FUENTES EDWIN AROLDO

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de  
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratadoPAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 4,931.51

24700266 FUENTES FUENTES EDWIN AROLDO

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 24,164.38

26671913 RODRIGUEZ KLARCK FERNANDO JEREMIAS

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 47,447.78

26671913 RODRIGUEZ KLARCK FERNANDO JEREMIAS

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 10,183.56

36954993 HERNANDEZ GOMEZ DE BARRIENTOS MARINA DE LOS ANGELES

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 26,004.45

36954993 HERNANDEZ GOMEZ DE BARRIENTOS MARINA DE LOS ANGELES

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,050.25

39381536 CALLEJAS RUIZ DARWIN ESTUARDO

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 11,599.09

39381536 CALLEJAS RUIZ DARWIN ESTUARDO

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 3,075.10

45971315 CU CHICOJ DE MORALES ANGELA ROSARIO

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 28,148.86

45971315 CU CHICOJ DE MORALES ANGELA ROSARIO

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 587.45

48877735 AQUINO ORTIZ ANGELA SCARLETH

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 6,858.57

48877735 AQUINO ORTIZ ANGELA SCARLETH

PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 4,828.41

50374222 GONZALEZ PAZ JORGE MARIO

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de  
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto  
contratadoPAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA  
16/06/2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 7,970.29

<b>50374222</b>	<b>GONZALEZ PAZ JORGE MARIO</b>			
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	729.39
<b>63475057</b>	<b>MEDINA ESTRADA TELMA LETICIA</b>			
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,958.33
<b>63475057</b>	<b>MEDINA ESTRADA TELMA LETICIA</b>			
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,230.06
<b>66779901</b>	<b>GARRIDO CALDERON LUIS ANTONIO</b>			
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,783.10
<b>66779901</b>	<b>GARRIDO CALDERON LUIS ANTONIO</b>			
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,102.74
<b>69180326</b>	<b>AMEZQUITA VELASQUEZ ANA ISABEL</b>			
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,762.68
<b>69180326</b>	<b>AMEZQUITA VELASQUEZ ANA ISABEL</b>			
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	809.32
<b>95864512</b>	<b>ROJAS LOPEZ JAZMIN SUSANA</b>			
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,763.90
<b>95864512</b>	<b>ROJAS LOPEZ JAZMIN SUSANA</b>			
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,801.48
<b>50747320</b>	<b>MAYEN DUARTE DEYVIS JONATAN</b>			
PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021		413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,761.64
<b>50747320</b>	<b>MAYEN DUARTE DEYVIS JONATAN</b>			
Pago impuesto a la Secretaría de Bienestar Social según resolución DS-535-2021, Dentro de Diligencia de Reinstalación numeral V, del Juicio de reinstalación No. 01173-2019-04027 dentro del Conflicto Colectivo No. 01173-2018-00545, promovido por Miriam Azucena Vargas García de Guerra.		913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70

**ENTIDAD 11130016**

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>			
Pago impuesto a la Secretaría de Bienestar Social según resolución DS-537-2021, Dentro de Diligencia de Reinstalación, numeral V, del Juicio de reinstalación No. 01173-2018-04323 dentro del Conflicto Colectivo No. 01173-2018-00545, promovido por la señora Tania Lily Ramírez Monterroso.		913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>			
PAGO IMPUESTO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN RESOLUCION DS-539-2021 DENTRO DE DILIGENCIA DE REINSTALACION, NUMERAL V, DEL JUICIO DE REINSTALACION No. 01173-2018-04336 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2018-00545, PROMOVIDO POR EL SEÑOR IRVING AMALIN PICON LOPEZ.		913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>			
Pago impuesto a la Secretaría de Bienestar Social según resolución DS-541-2021 , Dentro de Diligencia de Reinstalación, numeral V, del Juicio de reinstalación No. 01173-2018-04295 dentro del Conflicto Colectivo No. 01173-2018-00545, promovido por el señor IRVING AMALIN PICON LOPEZ.		913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70

<b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>				
Pago según Resolución DS-536-2021 de fecha 13/07/2021 en concepto de Salarios dejados de Percibir, dentro de la Diligencia de Reinstalación No. 01173-2019-04027 dentro del conflicto colectivo No. 01173-2018-00545, promovido por la señora Miriam Azucena Vargas García de Guerra.		913	SENTENCIAS JUDICIALES	259,885.48
<b>24702188 VARGAS GARCÍA DE GUERRA MIRIAM AZUCENA</b>				
Pago según Resolución DS-538-2021 de fecha 13/07/2021 en concepto de Salarios dejados de Percibir, dentro de la Diligencia de Reinstalación de fecha 21 de febrero de 2019, No. 01173-2018-04323 dentro del conflicto colectivo No. 01173-2018-00545, promovido por la señora Tania Lily Ramírez Monterroso		913	SENTENCIAS JUDICIALES	209,915.62
<b>58574522 RAMIREZ MONTERROSO TANIA LILY</b>				
PAGO SEGUN RESOLUCION DS-540-2021 DE FECHA 13/07/2021 EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DENTRO DE LA DILIGENCIA DE REINSTALACION DE FECHA 18/01/2019, No. 01173-2018-04336 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2018-00545, PROMOVIDO POR EL SEÑOR IRVING AMALIN PICON LOPEZ.		913	SENTENCIAS JUDICIALES	252,112.70
<b>48472980 PICON LOPEZ IRVING AMALIN</b>				
PAGO SEGUN RESOLUCION DS-543-2021 DE FECHA 13/07/2021 EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION, VACACIONES, DAÑOS Y PERJUICIOS, DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO EN UNICA INSTANCIA No. 01020-2019-00102, PROMOVIDO POR LA SEÑORA MIRNA EUGENIA PEREZ YUPE.		913	SENTENCIAS JUDICIALES	141,776.06
<b>16571568 PEREZ YUPE MIRNA EUGENIA</b>				
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130016</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO</b>			
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	PLANILLA ORDINARIA No. 08-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. UN TOTAL DE 86 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	127,451.61
<b>21965218</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>			
<b>TOTAL POR PROCESO</b>				<b>2.414.923,22</b>

<b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>				
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
624	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSENCION Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. MES JULIO 2021. PERIODO 02/12	113	TELEFONÍA	1,699.00
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
626	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DIRECCIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSENCION Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SBS. PERIODO 02/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	113	TELEFONÍA	1,699.00
<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>				
<b>Gestion de</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>		<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto</b>

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, CEJUPLIV ETAPA II Y ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/07/2021 AL 16/08/2021 Monto: 36,241.77 Fecha Creación: 23/08/2021 15:55:59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	589.41
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, CEJUPLIV ETAPA II Y ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/07/2021 AL 16/08/2021 Monto: 36,241.77 Fecha Creación: 23/08/2021 15:55:59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,838.90
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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, CEJUPLIV ETAPA II Y ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/07/2021 AL 16/08/2021 Monto: 36,241.77 Fecha Creación: 23/08/2021 15:55:59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,073.35
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CAI, CEJUPLIV ETAPA II Y ALIDA ESPAÑA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/07/2021 AL 16/08/2021 Monto: 36,241.77 Fecha Creación: 23/08/2021 15:55:59	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,740.11
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2021 AL 20/08/2021. Monto: 1,511.01 Fecha Creación: 25/08/2021 16:24:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.08
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2021 AL 20/08/2021. Monto: 1,511.01 Fecha Creación: 25/08/2021 16:24:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.69
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2021 AL 20/08/2021. Monto: 1,511.01 Fecha Creación: 25/08/2021 16:24:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.81
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2021 AL 20/08/2021. Monto: 1,511.01 Fecha Creación: 25/08/2021 16:24:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	279.66
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/07/2021 AL 20/08/2021. Monto: 1,511.01 Fecha Creación: 25/08/2021 16:24:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	838.77
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y CONFLICTO CON LA LEY, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/07/2021 AL 07/08/2021. Monto: 19,415.72 Fecha Creación: 11/08/2021 08:20:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	164.09
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y CONFLICTO CON LA LEY, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/07/2021 AL 07/08/2021. Monto: 19,415.72 Fecha Creación: 11/08/2021 08:20:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.31
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD	11130016		
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto

<b>Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>contratado</b>
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y CONFLICTO CON LA LEY, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/07/2021 AL 07/08/2021. Monto: 19,415.72 Fecha Creación: 11/08/2021 08:20:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.71
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y CONFLICTO CON LA LEY, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/07/2021 AL 07/08/2021. Monto: 19,415.72 Fecha Creación: 11/08/2021 08:20:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	533.26
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y CONFLICTO CON LA LEY, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/07/2021 AL 07/08/2021. Monto: 19,415.72 Fecha Creación: 11/08/2021 08:20:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	792.53
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y CONFLICTO CON LA LEY, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/07/2021 AL 07/08/2021. Monto: 19,415.72 Fecha Creación: 11/08/2021 08:20:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,074.92
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y CONFLICTO CON LA LEY, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/07/2021 AL 07/08/2021. Monto: 19,415.72 Fecha Creación: 11/08/2021 08:20:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,655.18
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI Y CONFLICTO CON LA LEY, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/07/2021 AL 07/08/2021. Monto: 19,415.72 Fecha Creación: 11/08/2021 08:20:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,525.72
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, CEJUPLIV II Z.13, CCFI Z. 7 Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/07/2021 AL 13/08/2021 Monto: 10,340.02 Fecha Creación: 18/08/2021 11:00:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	193.36
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, CEJUPLIV II Z.13, CCFI Z. 7 Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/07/2021 AL 13/08/2021 Monto: 10,340.02 Fecha Creación: 18/08/2021 11:00:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.35
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, CEJUPLIV II Z.13, CCFI Z. 7 Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/07/2021 AL 13/08/2021 Monto: 10,340.02 Fecha Creación: 18/08/2021 11:00:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	469.19
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**ENTIDAD 11130016**

<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>		
<b>Gestion de Gasto</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, CEJUPLIV II Z.13, CCFI Z. 7 Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/07/2021 AL 13/08/2021 Monto: 10,340.02 Fecha Creación: 18/08/2021 11:00:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	638.95
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, CEJUPLIV II Z.13, CCFI Z. 7 Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/07/2021 AL 13/08/2021 Monto: 10,340.02 Fecha Creación: 18/08/2021 11:00:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,517.50
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAI, CEJUPLIV II Z.13, CCFI Z. 7 Y OFICINAS CENTRALES, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/07/2021 AL 13/08/2021 Monto: 10,340.02 Fecha Creación: 18/08/2021 11:00:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,196.67

<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO Y DEPTO. DE ATT Y ORIENTACIÓN ESP A NNA NO INST.Y SU FAM. A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/07/2021 AL 07/08/2021 Monto: 3,095.01 Fecha Creación: 12/08/2021 12:09:18		111	ENERGÍA ELÉCTRICA
			660.42
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CCO Y DEPTO. DE ATT Y ORIENTACIÓN ESP A NNA NO INST.Y SU FAM. A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/07/2021 AL 07/08/2021 Monto: 3,095.01 Fecha Creación: 12/08/2021 12:09:18		111	ENERGÍA ELÉCTRICA
			2,434.59
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PERONIA, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28/06/2021 AL 28/07/2021. Monto: 293.90 Fecha Creación: 5/08/2021 10:59:25		111	ENERGÍA ELÉCTRICA
			293.90
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPTO. DE PROTECCIÓN A NA CON CAPACIDADES DIF SEV Y PROF, A CARGO DE LA SBS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/07/2021 AL 06/08/2021 Monto: 5,673.93 Fecha Creación: 24/08/2021 11:44:19		111	ENERGÍA ELÉCTRICA
			5,673.93
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

<b>TOTAL POR PROCESO</b>			10.986,19
--------------------------	--	--	-----------

<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>			5.370.651,35
--------------------------	--	--	--------------