

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	MENDIZBAL 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 EXTRACCION 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 EXTRACCION 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 EXTRACION 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 EXTRACCION DE BASURA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 20/01/2021 14:17:54	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,500.00
41314492	SOLARES MEOÑO SILVANA MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	6,950.00
	ALQUILER DE UN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO QUE TENGA COMO MINIMO 12 AMBIENTES, 5 BAÑOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y EXTRACCION DE BASURA. Monto: 83,400.00 Fecha Publicación: 18/01/2021 16:08:14		
81154488	JUAREZ COLOMO FRANCISCO DANIEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	23,000.00
	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/		
85682462	INVERSIONES SHALOMY, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,000.00
	ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CON EL OBJETO DE TENER UN AMBIENTE AGRADABLE PARA ATENCION 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		
93298609	YOC YOOL ESDRAS JOSÍAS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	7,500.00
	ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA ESTABLECER SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CON EL OBJETO DE OBTENER UN AMBIENTE AGRADABLE PARA LA ATENCION AMBULATORIA A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION 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		
5154588	LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	22,860.00
	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		
7916469	ESCOBAR OROZCO DE OROZCO NORMA DUBILIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	23,475.00
	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		
ENTIDAD	11130016		
PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)		
Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	15282406 SCHLESINGER FURLAN RENE ALFREDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	24,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO EN LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION A CARGO DE LA SECRETARIA DE PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA SBS PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31		
6818560	GOMEZ ALVAREZ SAUL FERNANDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	59,370.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 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		

ACOGLIMIENTO 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 PROTECCIÓN 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 CARDOSA 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)

Gestión 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	30,800.00
	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		
54892406	SILIN QUIJIVIX DE ESCOBAR OLGA CONSUELO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	17,472.00
	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		
9299289	GORICO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	12,000.00
	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 Publ		
1245141K	BARDALES PORTILLO SERGIO EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	22,400.00
	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		

NINOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA DIRECCION DE PROTECCION 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 PERÍODO 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 ASUNCIÓN, QUE CONSTE COMO MÍNIMO DE 14 AMBIENTES (DORMITORIOS, COCINA, LAVANDERÍA, SANITARIOS, DUCHAS, ENTRE OTROS). DEL 1 DE ABRIL AL 31

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

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, QUE CONSTE COMO MÍNIMO DE 8 AMBIENTES (HABITACIONES, COCINA, SANITARIO, SALA, COMEDOR, ENTRE OTROS). PERIODO DEL 01 DE ENERO AL

8528799 VICENTE TOÑO ALFONSO

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, QUE CONSTE COMO MÍNIMO DE 8 AMBIENTES (HABITACIONES, COCINA, SANITARIO, SALA, COMEDOR, ENTRE OTROS). PERIODO DEL 1 DE ENERO AL

32064802 CHINCHILLA MORALES DE ESQUIVEL MARLEN LIDBETH

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, QUE CONSTE COMO MINIMO DE 8 AMBIENTES DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO A

4752899 ORTEGA MERIDA ANA MARIA CONCEPCION

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

7269862 ORDOÑEZ SOSA BERNAN ISMAEL

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 ASUNCIÓN, QUE CONSTE COMO MÍNIMO DE 9 AMBIENTES (HABITACIONES, COCINA, SANITARIO, SALA, COMEDOR, ENTRE OTROS). PERIODO DE 1 DE ENERO AL

7292864 ROZZOTO SERRANO DE MONTERROSO MARTA EUGENIA

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

2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN

ENTIDAD 11130016

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 18,000.00

151 Renglón presupuestario Monto contratado
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 31,200.00

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 27,500.00

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 15,000.00

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 15,000.00

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 19,850.00

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y 6,000.00

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
	50764896 MIRANDA SALVADOR OSMAR IVAN 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
	6560814 AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO 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
	5241952 PORTILLO REYES MIGUEL ANGEL 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
	22374205 GRUPO NOUS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			601.546,00

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	11130016		
	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
	Orden de Compra	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
502	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA 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
502	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA 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
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		

539	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, SERÁ UTILIZADO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN, A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE PRESERVACIÓN, SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	840.00
581	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL DE MANOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,249.92
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA 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	

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor
-----------------	-------------------------------

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.

99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

**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
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.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,249.92
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	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.	199	OTROS SERVICIOS	4,495.00
	44244738 COLINDRES LOPEZ WALTER RABBY	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	114.00
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.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
	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	
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	

ENTIDAD **11130016**

ENTIDAD 11130016

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
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.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	342.00
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	

ENTIDAD	11130016	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra			Descripción / Nit / Proveedor		
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		
592	ADQUISICIÓN DE TOALLAS PARA TRAPEAR PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y		513.00

ATENCION INTEGRAL -CAI- A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA.

DE USO PERSONAL

92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA

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 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

18,300.00

27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
604	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO 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
606	87832941 PROVELLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA 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
606	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA 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
610	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA 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
616	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPRIEDAD) 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
620	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPA 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
622	3948773 ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSI 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

ENTIDAD 11130016

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 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,298.00
	5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	
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	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	234.00
41797094	GARCIA DONIS MARVIN ISRAEL	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
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
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
41797094	GARCIA DONIS MARVIN ISRAEL	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.	41797094	GARCIA DONIS MARVIN ISRAEL			292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	234.00
						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	
						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.	41797094	GARCIA DONIS MARVIN ISRAEL			292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	468.00
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.	49012339	SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE			292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,925.00

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
666	38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS Y CON LINEAS Y CUADRÍCULA 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
666	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 75 GRAMOS Y CON LINEAS Y CUADRÍCULA 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
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
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
566	39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA 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 PERÍODO DE 12 MESES. PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021. (2/12)	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	258.82
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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
	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	
		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)	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	258.83
	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	

ENTIDAD	11130016	PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra			Descripción / Nit / Proveedor		
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	258.83
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	517.64
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.		41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	129.50
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.		41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	222.00

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.

41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA

295

ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

277.50

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.

41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA

295

ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

370.00

ENTIDAD
11130016
PROCESO
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)
Orden de Compra
Descripción / Nit / Proveedor

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.

41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA

295

ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

370.00

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.

41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA

295

ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

407.00

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.

41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA

295

ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

444.00

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

Monto contratado

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
614	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 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.	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	592.00
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	

ENTIDAD 11130016

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	629.00
	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	
		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	
		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	
		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	
		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	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	1,091.50
	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	3,330.00
	41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	
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			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
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
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
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA			
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
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
683	ALIMENTACIÓN SERVIDA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL NUEVA SÉGUNDA FASE DE NIÑOS, JÓVENES Y ADOLESCENTES CON AVIACIÓN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,800.00

HOGAR SEGURO, AREA 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 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
685	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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
686	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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
687	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 7 ^a . AVENIDA 3-76 ZONA 1 GUATEMALA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,800.00
689	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	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 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
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD	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	Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
			PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,528.33
			22398465 BATZ ZAPETA DE TAX FRANCISCA OTILIA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,189.04
			PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,163.13
			22550208 TOLEDO ALVAREZ ORLANDO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,550.68
			PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,173.88
			27550389 GONZALEZ LOPEZ BRESNEY OMAR	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,910.96
			PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA 14/06/2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,250.86
			39989208 SAMAYOA OVALLE EMMA MARCELA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	
			PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-451-2021 DE FECHA			

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 GUISCela	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 GUISCela	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	Gestión 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	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	430.64
			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	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,697.26
			PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,560.70
			17514541 DE LEON Y DE LEON EVERARDO ENRIQUE	413	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,228.94
			PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021	415	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,779.97
			87584077 RAMIREZ REVOLORIO LINDA INES	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,504.94
			PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,667.13
			53578031 DE LEON PIMENTEL CLAUDIA FABIOLA	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,477.20
			PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA 14/06/2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,161.64
			76413594 VALDEZ QUIROA ANYELIN JEANNETTE			
			PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS-452-2021 DE FECHA			

14/06/2021

76413594 VALDEZ QUIROA ANYELIN JEANNETTE

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

24700266 FUENTES FUENTES EDWIN AROLDO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

4,931.51

ENTIDAD 11130016**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE VACACIONES E INDEMNAZION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	413 INDEMNAZIONES AL PERSONAL	32,500.00	
24700266 FUENTES FUENTES EDWIN AROLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,164.38	
PAGO DE VACACIONES E INDEMNAZION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	413 INDEMNAZIONES AL PERSONAL	47,447.78	
26671913 RODRIGUEZ KLARCK FERNANDO JEREMIAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,183.56	
PAGO DE VACACIONES E INDEMNAZION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	413 INDEMNAZIONES AL PERSONAL	26,004.45	
36954993 HERNANDEZ GOMEZ DE BARRIENTOS MARINA DE LOS ANGELES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,050.25	
PAGO DE VACACIONES E INDEMNAZION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	413 INDEMNAZIONES AL PERSONAL	11,599.09	
39381536 CALLEJAS RUIZ DARWIN ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,075.10	
PAGO DE VACACIONES E INDEMNAZION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	413 INDEMNAZIONES AL PERSONAL	28,148.86	
45971315 CU CHICOJ DE MORALES ANGELA ROSARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	587.45	
PAGO DE VACACIONES E INDEMNAZION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	413 INDEMNAZIONES AL PERSONAL	6,858.57	
48877735 AQUINO ORTIZ ANGELA SCARLETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,828.41	
PAGO DE VACACIONES E INDEMNAZION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	413 INDEMNAZIONES AL PERSONAL	7,970.29	
50374222 GONZALEZ PAZ JORGE MARIO			

ENTIDAD 11130016**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PAGO DE VACACIONES E INDEMNAZION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	413 INDEMNAZIONES AL PERSONAL	7,970.29	

50374222	GONZALEZ PAZ JORGE MARIO	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	729.39
63475057	MEDINA ESTRADA TELMA LETICIA	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,958.33
63475057	MEDINA ESTRADA TELMA LETICIA	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,230.06
66779901	GARRIDO CALDERON LUIS ANTONIO	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,783.10
66779901	GARRIDO CALDERON LUIS ANTONIO	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,102.74
69180326	AMEZQUITA VELASQUEZ ANA ISABEL	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,762.68
69180326	AMEZQUITA VELASQUEZ ANA ISABEL	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	809.32
95864512	ROJAS LOPEZ JAZMIN SUSANA	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,763.90
95864512	ROJAS LOPEZ JAZMIN SUSANA	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,801.48
50747320	MAYEN DUARTE DEYVIS JONATAN	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGÚN RESOLUCION DS-459-2021 DE FECHA 16/06/2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,761.64
50747320	MAYEN DUARTE DEYVIS JONATAN	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	
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		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
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		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
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		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

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

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

24702188 VARGAS GARCÍA DE GUERRA MIRIAM AZUCENA

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

58574522 RAMIREZ MONTERROSO TANIA LILY

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

48472980 PICON LOPEZ IRVING AMALIN

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

16571568 PEREZ YUPE MIRNA EUGENIA

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

2.414.923,22

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
624	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN 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. PERÍODO 02/12	113 TELEFONÍA	1,699.00
626	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA DIRECCIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD A CARGO DE LA SUBSECRETARÍA DE REINSERCIÓN Y RESOCIALIZACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DE LA SBS. PERÍODO 02/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	113 TELEFONÍA	1,699.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

Gestion de	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto
------------	-------------------------------	------------------------	-------

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

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	contratado
	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
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	533.26
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	792.53
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	1,074.92
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	3,655.18
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	12,525.72
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130016

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		
	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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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

326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO					10.986,19

TOTAL POR ENTIDAD 5.370.651,35