

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 14
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 11
FECHA : 05/04/2016
HORA : 16:16.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 31 DE ENERO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL , EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y EN EL CENTRO DE ABRIGO Y BIENESTAR INTEGRAL " ABI " A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,000.00
32	ALIMENTACIÓN PREPARADA Y SERVIDA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 6 DE ENERO DE 2016. 19503377 CHAVEZ SANTOS MARIO ERNESTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,992.00
5	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REMODELACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL "LOS PATITOS ZONA 18 " A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	224 POMEZ, CAL Y YESO 254 ARTICULOS DE CAUCHO 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,607.58
9	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energia electrica correspondiente al periodo del 04/12/2015 al 23/01/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59,934.25
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 08/02/2016 DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	111 ENERGIA ELECTRICA	9,266.32

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

PAGINA : 2 de 11
FECHA : 05/04/2016
HORA : 16:16.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 05/02/2016 al 22/03/2016 de Centros y Hogares de la Secretaria de Bienestar Social	111 ENERGIA ELECTRICA	31,566.57
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2015 AL 13/02/2016 DE CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	111 ENERGIA ELECTRICA	10,090.19
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2016 AL 05/02/2016 DE CENTROS CEJUDEP Y CEJUPLIV ANEXO	111 ENERGIA ELECTRICA	20,561.55
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 12/02/2016 al 22/03/2016 de Centro Alida España y Oficinas Centrales SBS	111 ENERGIA ELECTRICA	31,645.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/01/2016 al 25/02/2016 de centros y hogares de la Secretaria de Bienestar Social	111 ENERGIA ELECTRICA	28,662.45
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/01/2016 al 29/02/2016 de centros y hogares de la secretaria de bienestar social	111 ENERGIA ELECTRICA	28,201.68
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2015 AL 08/02/2016 DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	111 ENERGIA ELECTRICA	2,774.63
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2015 AL 29/01/2016 DE CENTROS Y HOGARES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	111 ENERGIA ELECTRICA	39,641.85
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 25/01/2016 al 10/03/2016 de Centros y Hogares de la Secretaria de Bienestar Social	111 ENERGIA ELECTRICA	17,960.57
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			461,904.80

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

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

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

PAGINA : 3 de 11
FECHA : 05/04/2016
HORA : 16:16.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	COMPRA DE ACIDO VALPROICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,816.20
15	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL PERIODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	619,130.00
17	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	332,231.25
18	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	361,306.50
19	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,598.75
20	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	456,092.50
21	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	247,631.25
22	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	269,580.25
23	ALIMENTOS SERVIDOS A LA POBLACION QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCION, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 AL 31 DE ENERO DE 2016, SEGUN CONTRATO ABIERTO NOG 3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	965,105.75

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

PAGINA : 4 de 11
FECHA : 05/04/2016
HORA : 16:16.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,406.75
26	COMIDA SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	263,200.00
27	SERVICIO DE COMIDA SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,466.50
28	ALIMENTACION SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016, SEGUN CONTRATO ABIERTO 3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,444.50
29	SERVICIO DE COMIDA SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL, CEJUDEP, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	476,965.00
33	ALIMENTACION SERVIDA A LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 6 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN NOG 3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234,567.75
34	ALIMENTACION SERVIDA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ES LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 AL 29 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN NOG 3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	908,863.75
35	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	292,754.25
36	SERVICIO DE COMIDA SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	516,560.75

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

PAGINA : 5 de 11
FECHA : 05/04/2016
HORA : 16:16.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	SERVICIO DE COMIDA SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	472,937.50
38	SERVICIO DE COMIDA SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCION PROVISIONAL CEJUDEP QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	872,270.00
39	SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	239,993.75
TOTAL POR PROCESO			8,311,922.95

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, APLICA ARTÍCULO 37 DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,000.00
12	ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PREPARADA Y SERVIDA PARA EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2015. "APLICA ARTICULO 37 DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO". 23287551 COMERCIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	315,024.00
7	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. APLICA ARTICULO 37, DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,000.00

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

PAGINA : 6 de 11
FECHA : 05/04/2016
HORA : 16:16.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

TOTAL POR PROCESO 381,024.00

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 No.402-2015 DE FECHA 01/12/2015, APLICA ART.No.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. 77512146 ROSALES RODRIGUEZ HEIDY AURA MELISSA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,055.03
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de enero 2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	712,419.36
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares, correspondiente al mes de Febrero 2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	709,258.62
	LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN LA ENTREGA DE ESTIPENDIO DE LA PLANILLA EXTRA ORDINARIA No.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, CON UN TOTAL DE 04 NIÑAS NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL FAMILIAS SUSTITUTAS 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,854.84
	PAGO DE SUELDO, DE PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGÚN PLANILLA No. 3-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	18,490.09
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	PAGO DE SUELDO, DE PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGÚN PLANILLA No. 3-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	1,027,161.75
		32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	

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

PAGINA : 7 de 11
FECHA : 05/04/2016
HORA : 16:16.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO, DE PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGÚN PLANILLA No. 3-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,027,161.75
	Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de febrero, según planilla no. 5-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	1,011,427.94
		32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de marzo, según planilla No. 9-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	1,060,179.99
		32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional 39529606 CARINO MONTECINOS ANA LUISA	71 AGUINALDO	1,839.82
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
	Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional según Resolución No. 037 de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis 68297874 DE LEON ARIAS CLAUDIA VERONICA	71 AGUINALDO	2,534.58
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
	Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional según Resolución No. 037-2016 67718280 HERNANDEZ CORADO ANNABY YADIRA	71 AGUINALDO	2,339.68
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	

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

PAGINA : 8 de 11
FECHA : 05/04/2016
HORA : 16:16.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional según Resolución No. 037-2016	73 BONO VACACIONAL	2,339.68
67718280	HERNANDEZ CORADO ANNABY YADIRA		
	Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis	71 AGUINALDO	1,878.87
34331409	MORALES FIGUEROA PERLA MARINA		
		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
	Pago de Bono 14 según Resolución No. 037-2016	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,199.83
40966089	CRUZ JIMENEZ FIDELINO		
	Pago de Bono 14 según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,199.83
80072054	PACHECO SOLIS JUAN GERVEN ARTURO		
	PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. 36-2016 FECHA 2/02/2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	351.59
24412406	CRUZ CASTELLON ANA MARI MARITZA		
	PAGO DE PLANILLA DE ESTIPENDIO DE DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIR TEMPORAL FAMILIAS SUSTITUTAS No. 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, CON UN TOTAL DE 27 NIÑAS , NIÑOS Y/O ADOLESCENTES.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA EXTRA ORDINARIA No. 02-2016 DEL MES DE ENERO 2016, CON UN TOTAL DE 13 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL (FAMILIAS SUSTITUTAS)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,193.55
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA EXTRA ORDINARIA No. 03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CON TOTAL DE 10 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,310.34
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA EXTRA ORDINARIA No. 03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CON UN TOTAL DE 10 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,310.34
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de diciembre 2015 y enero 2016, según planilla No. 6-2016	31 JORNALES	13,841.95
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	

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

PAGINA : 9 de 11
FECHA : 05/04/2016
HORA : 16:16.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de tiempo extraordinario al personal administrativo que laboro en el periodo del 23 al 27 de marzo de 2016, segun resolucion No, DS 085-2016 de fecha 21/03/2016, planilla No. 12-2016 y pedidos No. 2204 y 2207 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,340.34
	Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 01-2016 correspondiente al mes de diciembre 2015, Aplica artículo No. 37 Decreto 101-97 de la ley orgánica del presupuesto. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,234.28
	Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 08-2016 correspondiente al mes de enero 2016, 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,545.28
	Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 38-2015 correspondiente al mes de octubre 2015, Aplica artículo No. 37 Decreto 101-97 ley orgánica del presupuesto. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,544.36
	Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 44-2015 correspondiente al mes de noviembre 2015, Aplica artículo No. 37 Decreto 101-97 ley orgánica del presupuesto. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,086.35
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN No. 015-2016 DE FECHA 18/01/2016. 20145837 CALDERON AGUILAR LUISA FERNANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,175.58
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.15-2016 DE FECHA 18/01/2016 2441848K TORRES SALGUERO ROSA EDELMIRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,250.57
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.15-2016 DE FECHA 18/01/2016 85807648 SANDOVAL LOPEZ LHEA MARIA ZULEMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,230.93
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.36-2016 FECHA 02/02/2016. 24392278 ESTRADA LONE DE GRAMAJO SANDRA DEIBY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,777.87
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 10 de 11
FECHA : 05/04/2016
HORA : 16:16.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7234511	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.36-2016 FECHA 2/02/2016. CALDERON GONZALEZ AIDA JOSEFINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,046.37
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
26447118	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.402-2015 DE FECHA 01/12/2015, APLICA ART. No.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. CARRILLO DE LEON DE MILIAN CLAUDIA JEANNETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,665.55
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
7486723	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, RESOLUCION DS No.36-2016 DE FECHA 02/02/2016. HIGUEROS MORALES DE HERNANDEZ BERNARDINA MARICELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,941.32
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
24280593	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016. RAMOS MURGA JUANA DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	117,454.48
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
24436402	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016. VANEGAS VASQUEZ ROBIN ULISES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,568.31
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
87247828	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 015-2016 DE FECHA 18/01/2016 ESTRADA BARRIOS ROBERTH BRAYANS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	981.80
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,443.85
78098009	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.015-2016 DE FECHA 18-01-2016 TRUJILLO VENTURA MARIA ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,449.35
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,027.81
48178241	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.14-2016 DE FECHA 18/01/2016 ORELLANA AGUIRRE RUTH NOEMI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,453.59
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
713830K	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.14-2016 DE FECHA 18-01-2016 SOLIS GALICIA LUIS ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
41527887	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.402-2015 DE FECHA 01/12/2015, APLICA ART. No.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. FAJARDO DUARTE OSCAR RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 11 de 11
FECHA : 05/04/2016
HORA : 16:16.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.402-2015 DE FECHA 01/12/2015, APLICA ART. No.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. 67951880 LOPEZ RIVAS AURORA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,788.85
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.402-2015 DE FECHA 01/12/2015, APLICA ART.No.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. 24405965 MENDEZ GARCIA ORBELINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,183.37
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.402-2015 DE FECHA 01/12/2015. APLICA ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. 6306004 BOL CAHUEC ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,853.52
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016. 72234245 XICOL RAMIREZ PABLO ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,999.96
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION No.382-2015 FECHA 10/11/2015. APLICA ARTICULO No.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 5636493 SAMAYOA BONILLA SERGIO ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,483.54
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DE AÑO 2015 DE PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031, SEGUN PLANILLA No. 02-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	71 AGUINALDO	460,927.09
	Pago por Bono 14 según Resolución No. 37-2016 de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis 64668835 VARGAS HERNANDEZ DE OLIVA INGRID MARIA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,199.83
	Pago por bono monetario diario complemento específico de personal por jornal del mes de enero, según planilla no. 7-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,461.72
	PLANILLA ORDINARIA No. 02-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CON UN TOTAL DE 30 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL (FAMILIAS SUSTITUTAS) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,086.20
TOTAL POR PROCESO			5,627,550.07

TOTAL POR ENTIDAD 14,782,401.82