

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

**PAGINA** : 1 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**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. <b>80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>19503377 CHAVEZ SANTOS MARIO ERNESTO</b>	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. <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESRIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble ubicado en 7a. avenida 1-37 zona 1 Mixco para el funcionamiento del Programa Casa Joven Mixco durante el mes de Abril 2016, según Acta de Contratación Numero 12-2016 <b>39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,400.00

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

**PAGINA** : 2 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble ubicado en 7a. avenida 1-37 zona 1, Mixco para el funcionamiento del Programa Casa Joven Mixco durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2016, según Acta de Contratación Numero 12-2016 <b>39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,200.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA. AVENIDA A, 3-56 ZONA 1, ESCUINTLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO. 004-2016. <b>1014803 CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE EN LA 10AV. 0-55 ZONA 2 SANTA CRUZ DEL QUICHÉ PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN 006-2016. <b>6100589 COXIC GOMEZ CRISTOBAL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO 6TA. CALLE 1-30 ZONA 1, JUTIAPA, JUTIAPA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGÚN ACTA DE CONTRATACION 009-2016 <b>6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 AVENIDA "A" 3ra. CALLE ESQUINA ZONA 6 SALAMA, BAJA VERAPAZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACIÓN No. 002-2016 <b>2202700 JUAREZ DIAZ HERNAN OBDULIO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE 7-49 ZONA 2 SOLOLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN NO. 005-2016 <b>5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,400.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 3RA. CALLE 3-15 ZONA 7, RECIDENCIALES IMPERIAL COBAN ALTA VERAPAZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO. 003-2016. <b>7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA. AVENIDA 12 CALLE 12-02 ZONA 1 SAN BENITO PETEN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGÚN ACTA DE CONTRATACIÓN No. 010-2016 <b>5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

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

**PAGINA** : 3 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACION, SAN PEDRO EL PANORAMA, SECCION C, No. 22 B ANTIGUA GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGÚN ACTA DE CONTRATACION No. 08-2016 <b>17025230 BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,660.00
	Pago de energía eléctrica correspondiente al periodo del 04/12/2015 al 23/01/2016 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	9,266.32
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 01/03/2016 al 15/04/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	40,645.83
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 05/02/2016 al 22/03/2016 de Centros y Hogares de la Secretaría de Bienestar Social <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	31,566.57
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2015 AL 13/02/2016 DE CENTROS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,090.19
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2016 AL 05/02/2016 DE CENTROS CEJUDEP Y CEJUPLIV ANEXO <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	20,561.55
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 12/02/2016 al 22/03/2016 de Centro Alida España y Oficinas Centrales SBS <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	31,645.16
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 12/02/2016 al 31/03/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	34,323.82
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,662.45
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	28,201.68
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 15/03/2016 al 23/04/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	23,106.77
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 15/03/2016 al 23/04/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social	111 ENERGIA ELECTRICA	25,356.74

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

PAGINA : 4 de 17  
 FECHA : 03/05/2016  
 HORA : 16:28.45  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 22/03/2016 al 22/04/2016 de oficinas centrales y CAI Pamplona	111 ENERGIA ELECTRICA	6,689.79
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			716,631.01

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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,816.20
	<b>22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	619,130.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	332,231.25
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 5 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	965,105.75
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. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,406.75
26	COMIDA SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACION DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,466.50

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

**PAGINA :** 6 de 17  
**FECHA :** 03/05/2016  
**HORA :** 16:28.45  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	476,965.00
30	COMPRA DE FORMULA A BASE DE SOYA, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. <b>671517 ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,664.00
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 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	516,560.75
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. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	239,993.75

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

**PAGINA** : 7 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
41	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES-CEJULIV-ETAPA II QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	266,704.25
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
42	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJULIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	253,800.00
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
43	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL-CEJUDEP QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	464,383.75
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
44	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	503,573.75
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
45	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE MUJERES-CEJULIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	158,140.50
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
46	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJULIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,751.25
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
48	ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN QUE ATIENDE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 8 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	327,628.75
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
49	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 9 AL 31 DE MARZO DE 2016, SEGUN NOG 3404196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	921,689.75
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
50	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES CEJULIV-ETAPA II, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,248.75
	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 8 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	233,531.25

**TOTAL POR PROCESO** 11,914,038.95

**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

**TOTAL POR PROCESO** 381,024.00



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

**PAGINA** : 9 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION 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 antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Marzo 2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	684,032.26
	Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de marzo del año 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,500.00
	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
	P=ago de Vacaciones e Indemnización según Resolución No. 037-2016 de fecha deos de febrero del dos mil dieciséis 64668835 VARGAS HERNANDEZ DE OLIVA INGRID MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,270.22
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	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 renglón 031, correspondiente al mes de abril, según planilla No. 14-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.	31 JORNALES	1,021,287.83
		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** : 10 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
		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	31 JORNALES	1,027,161.75
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
		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 febrero, según planilla no. 5-2016	31 JORNALES	1,011,427.94
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
		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	31 JORNALES	1,060,179.99
3377881	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.		
		32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	
		33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional	71 AGUINALDO	1,839.82
39529606	CARINO MONTECINOS ANA LUISA		
		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	71 AGUINALDO	2,534.58

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

**PAGINA** : 11 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68297874	DE LEON ARIAS CLAUDIA VERONICA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional según Resolución No. 037-2016		71 AGUINALDO	2,339.68
67718280 HERNANDEZ CORADO ANNABY YADIRA		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	
		73 BONO VACACIONAL	
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		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,199.83
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		72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,199.83
Pago de Bono 14 según Resolución No. 089-2016		413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	351.59
10098410 PIVARAL MARTINEZ DE PEREZ SANDRA NOEMI		413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,953.99
PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No. 36-2016 FECHA 2/02/2016.		413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	333.21
24412406 CRUZ CASTELLON ANA MARI MARITZA		419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,500.00
PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.14-2016 DE FECHA 18-01-2016			
60015543 ROSA ESPINOZA SILVIA ELIZABETH			
PAGO DE INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016.			
24437360 SANTIZO CONTRERAS GLADYS ELENA			
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.			
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)			

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

**PAGINA** : 12 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA ORDINARIA No. 03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 CON UN TOTAL DE 29 NIÑAS/ NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,161.29
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	
	Pago de tiempo extraordinario al personal administrativo que laboro en el periodo del 23 al 27 de marzo de 2016, según resolución No, DS 085-2016 de fecha 21/03/2016, planilla No. 12-2016 y pedidos No. 2204 y 2207	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,340.34
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>		
	Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 011-2016 correspondiente al mes de febrero 2016	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,924.74
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>		
	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.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,234.28
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>		
	Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 08-2016 correspondiente al mes de enero 2016,	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,545.28
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>		
	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.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,544.36
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>		
	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.	41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,086.35
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b>		

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

**PAGINA** : 13 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 55-2016 FECHA 29/02/2016. 7229887 URRUTIA ESTEVEZ JAVIER	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,044.67
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. 3424391 OBANDO BARILLAS ANA LUISA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,208.23
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. 6194486 SANTOS ANA SOFIA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,813.45
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. 6799248 ARRIAGA GARCIA OSCAR MARINO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,725.38
		415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	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

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

**PAGINA** : 14 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.36-2016 FECHA 02/02/2016. <b>24392278 ESTRADA LONE DE GRAMAJO SANDRA DEIBY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	49,777.87
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.36-2016 FECHA 2/02/2016. <b>7234511 CALDERON GONZALEZ AIDA JOSEFINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,046.37
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	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. <b>26447118 CARRILLO DE LEON DE MILIAN CLAUDIA JEANNETTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,665.55
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, RESOLUCION DS No.36-2016 DE FECHA 02/02/2016. <b>7486723 HIGUEROS MORALES DE HERNANDEZ BERNARDINA MARICELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,941.32
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016. <b>62144642 MAGAÑA REYES BRENDA YANETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,602.96
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016. <b>24280593 RAMOS MURGA JUANA DEL ROSARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	117,454.48
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016. <b>24436402 VANEGAS VASQUEZ ROBIN ULISES</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,568.31
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. <b>19506996 GOMEZ VILLAMAR DE DE GUEVARA MONICA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,978.48
		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** : 15 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. <b>2001926 JUAREZ MENDIZABAL PERCY ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,589.17
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 <b>14830485 PAYES HERRARTE EDGAR RAYMUNDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,148.49
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 015-2016 DE FECHA 18/01/2016 <b>87247828 ESTRADA BARRIOS ROBERTH BRAYANS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	981.80
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016. <b>26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,208.23
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. <b>39234991 FURLAN SOSA KAREN ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,814.71
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016 <b>39529606 CARINO MONTECINOS ANA LUISA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	700.81
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016 <b>40966089 CRUZ JIMENEZ FIDELINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,439.53
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis <b>80072054 PACHECO SOLIS JUAN GERVEN ARTURO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,348.75
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis <b>34331409 MORALES FIGUEROA PERLA MARINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,116.26
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis <b>67718280 HERNANDEZ CORADO ANNABY YADIRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,893.44
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016 de fecha dos febrero del dos mil dieciséis <b>68297874 DE LEON ARIAS CLAUDIA VERONICA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,016.81
	Pago de Vacaciones según Resolución No. 089-2016 de fecha 31 de marzo del dos mil dieciséis <b>34351167 RIVERA GODOY TELMA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	134.69
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.015-2016 DE FECHA 18-01-2016 <b>78098009 TRUJILLO VENTURA MARIA ALEJANDRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,443.85
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,221.05

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

**PAGINA :** 16 de 17  
**FECHA :** 03/05/2016  
**HORA :** 16:28.45  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
22305696	ALEGRIA DUARTE INGRID KARINA			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	540.44
35627328	LEAL GALVEZ EVELYN CECILIA			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.14-2016 DE FECHA 18/01/2016	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,692.63
46427864	FLORES SEGURA WALTER ESTUARDO			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.14-2016 DE FECHA 18/01/2016	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,449.35
48178241	ORELLANA AGUIRRE RUTH NOEMI			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.14-2016 DE FECHA 18-01-2016	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,088.08
38429314	LINARES ENIO JOSUE			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.14-2016 DE FECHA 18-01-2016	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,027.81
713830K	SOLIS GALICIA LUIS ALFREDO			
	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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,453.59
41527887	FAJARDO DUARTE OSCAR RENE			
	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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,788.85
67951880	LOPEZ RIVAS AURORA ELIZABETH			
	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.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,183.37
24405965	MENDEZ GARCIA ORBELINA			
	PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.402-2015 DE FECHA 01/12/2015. APLICA ART.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,853.52
6306004	BOL CAHUEC ALFREDO			
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No. 55-2016 FECHA 29/02/2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	496.02
8320691	CAR ESTRADA JULIO ARMANDO			
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,024.89
6033873	IZAGUIRRE DE LEON EDGAR SECUNDINO			
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,999.96
72234245	XICOL RAMIREZ PABLO ALEJANDRO			
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	193.77
21148554	VASQUEZ DE GRANADOS ENY ROSSANA			
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,382.77
47111518	BORRAYO PACHECO GUSTAVO ADOLFO			
	PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION No.382-2015 FECHA 10/11/2015. APLICA ARTICULO No.37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,483.54
5636493	SAMAYOA BONILLA SERGIO ALEJANDRO			
	PAGO DEL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DE AÑO 2015 DE PERSONAL POR JORNAL BAJO EL RENGLON 031, SEGUN PLANILLA No. 02-2016	71	AGUINALDO	460,927.09



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

**PAGINA** : 17 de 17  
**FECHA** : 03/05/2016  
**HORA** : 16:28.45  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Abril a Abril

**ENTIDAD** 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> Pago por Bono 14 según Resolución No. 37-2016 de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,199.83
64668835	<b>VARGAS HERNANDEZ DE OLIVA INGRID MARIA</b> Pago por bono monetario diario complemento específico de personal por jornal del mes de enero, según planilla no. 7-2016	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,461.72
3377881	<b>SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.</b> PARA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,145.33
18067530	<b>URIZAR SAGASTUME DE SANDOVAL CRICIA ZELENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	PARA PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No. 55-2016 FECHA 29/02/2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	869.43
23139315	<b>GOMEZ MELENDEZ ENEXTON EMIGDIO</b> PLANILLA EXTRAORDNARIA No. 01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO , SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016, CON UN TOTAL DE 1 NIÑA, NIÑO Y/O ADOLECENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL (FAMILIAS SUSTITUTAS)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PLANILLA ORDINARIA No. 02-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CON UN TOTAL DE 30 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLECENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMINTO FAMILIAR TEMPORAL (FAMILIAS SUSTITUTAS)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,086.20
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,684,151.91</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 20,695,845.87