

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

PAGINA : 1 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 101 | MANTENIMIENTO EN EL CUARTO DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 47912677 CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 8,521.50 |
| 104 | COMPRA DE AZÚCAR BLANCA EN VARIAS PRESENTACIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DIRECCIONES Y UNIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 2347059 SON LOPEZ CARLOS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 42,650.00 |
| 107 | ADQUISICIÓN DE TOALLAS SANITARIAS PARA LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y PARA EL DEPARTAMENTODE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA A CARGO , PARA EL AÑO 2016. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 21,276.40 |
| 109 | COMPRA DE PAÑAL PEDIÁTRICO, TAMAÑO: PEQUEÑO, MEDIANO, GRANDE Y XL. Monto: 23,937.72 Fecha Adjudicación: 17/06/2016 12:09:53 p. m. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 23,937.72 |
| 110 | SERVICIO DE REPETIDORA PARA SEÑAL DE RADIOS TRANSMISORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES, CENTROS DE CONFLICTO CON LA LEY PENAL Y HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 27018504 COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,800.00 |
| 112 | POR COMPRA DE JABON LIQUIDO DE TOCADOR PARA LOS CENTROS, DIRECCIONES Y HOGARES QUE ATIENDE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 12,825.00 |
| 119 | SERVICIO POR MONITOREO GPS CON ACCESO A PAGINA WEB Y CONTROL DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. 27018504 COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,200.00 |
| 130 | COMPRA DE JABÓN EN CREMA, PARA LAVAR TRASTOS. 2347059 SON LOPEZ CARLOS | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 10,147.25 |
| 132 | COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, CENTROS, Y DIRECCIONES QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2016. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 48,862.50 |
| 134 | Adquisición de Mezcla de harina de maíz y soya fortificada, para dar alimentación y nutrir a los niños, niñas y adolescentes de los diferentes hogares y centros a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 44,460.00 |

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

PAGINA : 2 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 140 | SERVICIO POR MONITOREO GPS CON ACCESO A PAGINA WEB Y CONTROL DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. 27018504 COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,200.00 |
| 141 | COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LAS DIFERENTES CENTROS, CASA JÓVENES, DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2016. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 60,826.44 |
| 148 | ADQUISICIÓN DE JABON DE TOCADOR TIPO PASTILLA PARA LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 11,266.00 |
| 157 | COMPRA DE MANTECA TIPO VEGETAL, PARA LOS DIFERENTES CENTROS, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PARA EL AÑO 2016. 2347059 SON LOPEZ CARLOS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,025.00 |
| 158 | SERVICIO POR MONITOREO GPS CON ACCESO A PAGINA WEB Y CONTROL DE LOS VEHICULOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. 27018504 COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,200.00 |
| 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 |
| 40 | Adquisición de Bolsas de alimentación enteral no esteril, para el área de niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes, leves y moderada quienes son alimentados a través de sonda y/o botón de gastrostomía, y residen en la Dirección de Protección Especial Residencial H.S. Virg. Asunción. 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 51,150.00 |
| 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 | 2,607.58 |
| | | 254 ARTICULOS DE CAUCHO | |

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

PAGINA : 3 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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 | 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 |
| 51 | COMPRA DE AUTOCLAVE DIGITAL PARA USO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALIDA ESPAÑA DE ARANA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA | 323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 7,200.00 |
| 52 | COMPRA DE MEDICINA ACIDO VALPROICO PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE RESIDEN EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA 3 MESES. 1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 6,630.00 |
| 53 | COMPRA DE MEDICINA OXCARBAZEPINA PARA NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES QUE RESIDEN EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA 3 MESES. 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 901.44 |
| 62 | COMPRA DE FÓRMULA SUCEDÁNEA PARA PACIENTES CON DESNUTRICIÓN, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE RESIDEN. 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 82,110.00 |
| 71 | ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA LA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS DE TODO TIPO DE CORRESPONDENCIA QUE TENGA QUE ENVIAR Y RECIBIR LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 54,578.54 |
| 72 | COMPRA DE FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LECHE MATERNIZADA ETAPA 1. 45334544 LAVSA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 53,064.00 |

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

PAGINA : 4 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 74 | COMPRA DE 72 LLANTAS DE VARIAS MEDIDAS PARA DIFERENTES VEHICULOS UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES, CONFLICTO CON LA LEY PENAL, HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, DEPARTAMENTO DE PRIMERA INFANCIA, DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CON ENFOQUE DE GENERO A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL . 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 74,700.00 |
| 81 | ADQUISICIÓN DE TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS NECESARIAS PARA EL ASEO E HIGIENE PERSONAL DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE RESIDEN EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 6,334.20 |
| 89 | COMPRA DE CAJAS DE CEREAL INFANTIL SECO DE 200 GRAMOS DE LOS SABORES DE: 5 CEREALES, ARROZ Y TRIGO MIEL PARA USO EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL (CAI), ALIDA ESPAÑA , DEPTO.DE PRIMERA INFANCIA, CAP. DIF.SEVERA Y PROFUNDA, VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO, HOGAR SEGURO A CARGO SE LA SBS. 2347059 SON LOPEZ CARLOS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 26,495.00 |
| 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 |
| 94 | LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE DESECHOS DE LAS FOSAS SÉPTICAS QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 6968368 CHAVEZ GALINDO ANTULIO RUBEN | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS | 35,225.00 |
| 96 | COMPRA DE CLORO PARA LAS DIRECCIONES, CENTROS Y HOGARES QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 41943023 LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 13,410.00 |
| 97 | COMPRA DE DESINFECTANTE PARA LAS DIFERENTES, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS,HOGARES Y CENTROS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 81865163 DAISOCEM, SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 5,710.00 |
| 98 | COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO MEDIANO PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 24,570.00 |

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

PAGINA : 5 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 99 | COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES DE ADULTO GRANDE PARA USO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 37,100.00 |

| 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 39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,400.00 |
| | 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 39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 22,200.00 |
| | Arrendamiento de inmueble ubicado en 7a. avenida 1-37 zona 1 de Mixco para funcionamiento del Programa Casa Joven Mixco del Departamento de Atención No Residencial Casa Joven de la Dirección de Protección Especial y Atención No Residencial durante el mes de junio 2016. 39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,400.00 |
| | Arrendamiento de inmueble ubicado en 7a. avenida 1-37 zona 1 Mixco para el funcionamiento del Programa Casa Joven Mixco durante el mes de Mayo 2016, según Acta de Contratación Numero 12-2016 39287661 CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,400.00 |
| | arrendamiento de inmueble ubicado en el sector 6 manzana "A" lote 18 y 19 San Luis Buena vista San Pedro Ayampuc correspondientes al mes de Julio del 2016 donde actualmente funciona el Centro de Atencion Integral San Pedro Ayampuc 4984552 LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,800.00 |
| | Arrendamiento de inmueble ubicado en la 10 calle "A" 6-15 zona 2 colonia tierra de promision II San Jose Viila Nueva correspondientes al mes de julio 2016 donde actualmente funciona el Centro de Atencion Integral San Jose Villa Nueva en acta de contratacion 14-2016 2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,050.00 |
| | arrendamiento de inmueble ubicado en la 10 calle "A" 6-15 zona 2 colonia tierra de promision II san jose villa nueva correspondiente a los meses de enero febrero marzo abril mayo del 2016 donde actualmente funciona el centro de atencion integral villa nueva acta de contratacion No 14-2016 2105407K ORANTES CALDERON SAULO ONAN | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 25,250.00 |
| | arrendamiento de un inmueble ubicado en el sector 6 manzana "a" lote 19 san luis buena vista san pedro ayampuc correspondiente al mes de junio 2016 donde actualmente funciona el centro de atencion integral san pedro ayampuc acta de contratacion 15-2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,800.00 |

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

PAGINA : 6 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|
| 4984552 | LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7A. AVENIDA 1-37 ZONA 1 DE MIXCO, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CASA JOVEN MIXCO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN NO RESIDENCIAL CASA JOVEN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN ACTA 12-2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,400.00 |
| 39287661 | CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO Lo antes descrito será utilizado para los radios transmisores de las oficinas centrales, centros de conflicto con la ley penal y Hogar Seguro que pertenecen a la Secretaria de Bienestar Social correspondiente al mes de abril 2016 | 113 TELEFONIA | 2,800.00 |
| 27018504 | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA Lo antes descrito será utilizado para los radios transmisores de las oficinas centrales, centros de conflicto con la ley penal y Hogar Seguro que pertenecen a la Secretaria de Bienestar Social correspondiente al mes de mayo 2016 | 113 TELEFONIA | 2,800.00 |
| 27018504 | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA Lo antes descrito será utilizado para los radios transmisores de las oficinas centrales, centros de conflicto con la ley penal y hogar seguro virgen de la asunción que pertenece a la Secretaria de Bienestar Social correspondientes al mes de junio 2016 | 113 TELEFONIA | 2,800.00 |
| 27018504 | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA Pago de arrendamiento de inmueble ubicado en 7a. avenida 1-37 zona 1 Mixco, para funcionamiento del Programa Casa Joven Mixco del Departamento de Atención no Residencial Casa Joven durante el mes de JULIO 2016, según Acta 12-2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,400.00 |
| 39287661 | CARCAMO MENDOZA LUIS OSBERTO pago de arrendamiento de inmueble ubicado en el sector 6 manzana "a" lote 18 y 19 san luis buena vista san pedro ayampuc correspondiente al mes de agosto del 2016 donde actualmente funciona el centro de atencion integral san pedro ayampuc | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,800.00 |
| 4984552 | LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY pago de arrendamiento de inmueble ubicado en el sector 6 manzana A lote 19 san luis buena vista san pedro ayampuc, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo del 2016 donde actualmente funciona el centro de atención integral san pedro ayampuc según acta de contratación 15-2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 14,000.00 |
| 4984552 | LEON LOYO DE MARTINEZ LESBIA ARCELY pago de arrendamiento de inmueble ubicado en la 10 calle "a" 6-15 zona 2 colonia tierra de promisión II, san jose villa nueva, correspondiente al mes de agosto 2016 donde actualmente funciona el centro de atención integral san jose villa nueva en acta de contratación no 14-2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,050.00 |
| 2105407K | ORANTES CALDERON SAULO ONAN 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. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,800.00 |
| 1014803 | CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA | | |

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

PAGINA : 8 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

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 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 2202700 JUAREZ DIAZ HERNAN OBDULIO | 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 AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO. 005-2016 5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,850.00 |
| | 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 SEGUN ACTA DE CONTRATACIÓN NO. 005-2016 5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 23,400.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE INTERIOR 7-49 ZONA 2 SOLOLA , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016. 5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11,700.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 12 CALLE INTERIOR 7-49 ZONA 2 SOLOLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 5154588 LEMUS CABRERA DE FRANCO ELDA CAROLINA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,850.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 3RA. 3-15 ZONA 7 RECIDENCIALES IMPERIAL COBAN ALTA VERAPAZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 3RA. AVENIDA "A" 3-56 ZONA 1 ESCUINTLA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACIÓN 004-2016 1014803 CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,700.00 |
| | 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 AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION NO. 003-2016 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| | 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 AL MES DE JULIO 2016 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |

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

PAGINA : 9 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

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 3RA. CALLE 3-15 ZONA 7, RECIDENCIALES IMPERIAL COBAN ALTA VERAPAZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| | 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. 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,000.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA AV. 12CALLE ZONA 1 SAN BENITO PETEN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA. AV. 12 CALLE ZONA 1 SAN BENITO PETEN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 4TA. AV. 12 CALLE ZONA1 SAN BENITO PETEN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00 |
| | 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 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 010-2016 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,000.00 |
| | 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 5725283 CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,000.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 6TA. CALLE 1-30 ZONA 1 JUTIAPA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 6TA. CALLE 1-30 ZONA 1 JUTIAPA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 009-2016 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |

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

PAGINA : 10 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

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 6TA. CALLE 1-30 ZONA 1, JUTIAPA JUTIAPA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 6TA. CALLE 1-30 ZONA 1, JUTIAPA, JUTIAPA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10 AV. 0-55 ZONA 2 SANTA CRUZ DEL QUICHE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. 6100589 COXIC GOMEZ CRISTOBAL | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10 AV. 0-55 ZONA 2 SANTA CRUZ DEL QUICHE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. 6100589 COXIC GOMEZ CRISTOBAL | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10 AVENIDA 0-55 ZONA 2 SANTA CRUZ DEL QUICHE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 006-2016 6100589 COXIC GOMEZ CRISTOBAL | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 10AV. 0-55 ZONA 2, SANTA CRUZ DEL QUICHE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 6100589 COXIC GOMEZ CRISTOBAL | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,500.00 |
| | pago de arrendamiento del inmueble ubicado en la 3era avenida 0-91 zona 1 san pedro sacatepequez guatemala por la cantidad de 32,000.00 correspondientes al mes de Enero, febrero, marzo, abril, 2016 6560814 AROCHE CASTELLANOS JERONIMO AURELIO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 32,000.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA AVENIDA "A" 3-56 ZONA 1 ESCUINTLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 1014803 CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,700.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA. AV. "A" 3-56 ZONA 1 ESCUINTLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 1014803 CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,700.00 |
| | 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 AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 08-2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,915.00 |

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

PAGINA : 11 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|
| 17025230 | BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO 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 AL MES DE AGOSTO 2016. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,915.00 |
| 17025230 | BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO 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 AL MES DE JULIO 2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,915.00 |
| 17025230 | BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO 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 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 19,660.00 |
| 17025230 | BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 1 AV. CALLE 3-20 ZONA 2 COLONIA RELICARIO, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,360.00 |
| 3661318 | MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO PAGO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN 1 CALLE 3-20 ZONA 2, COLONIA RELICARIO, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 011-2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,440.00 |
| 3661318 | MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO PAGO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN 1 CALLE 3-20 ZONA 2, COLONIA RELICARIO, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 011-2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,360.00 |
| 3661318 | MARROQUIN DUARTE HECTOR RANDOLFO PAGO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN 4TA. AVENIDA 12 CALLE ZONA 1 SAN BENITO PETEN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN ACTA DE CONTRATACION 010-2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00 |
| 5725283 | CAMBRANES DE LEON DE CHE ROSALIA PAGO DE ARRENDAMIENTO UNICADO EN LA 3RA. AVENIDA "A" 3-56 ZONA 1 ESCUINTLA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,700.00 |
| 1014803 | CUJANTRE BLANCO DE MORALES MARIA LUISA | | |

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

PAGINA : 12 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

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 12 AV. "A" 3RA. CALLE ESQUINA ZONA 6 SALAMA BAJA VERAPAZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 2202700 JUAREZ DIAZ HERNAN OBDULIO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO UBICADO EN LOTIFICACION SAN PEDRO EL PANORAMA , SECCION "C" NO. 22 B, ANTIGUA GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 17025230 BARRACHINA BRAVO ANGEL ARMANDO | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,915.00 |
| | 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 40,645.83 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 02/05/2016 al 10/06/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,254.49 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/04/2016 al 10/05/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 35,330.06 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/06/2016 al 11/07/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 29,381.37 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 03/07/2016 al 11/08/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 15,499.93 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 04/05/2016 al 20/06/2016 de Centro y Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 31,975.10 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 04/05/2016 al 20/06/2016 de Centro y Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 32,080.05 |
| | 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 10,090.19 |

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

PAGINA : 13 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 06/04/2016 al 11/07/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social (PROFAMI Y Oficinas SBS) 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,123.70 |
| | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2016 AL 05/02/2016 DE CENTROS CEJUDEP Y CEJUPLIV ANEXO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 20,561.55 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 07/05/2016 al 09/06/2016 de Centro y Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 21,561.43 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 07/06/2016 al 19/07/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 34,290.00 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 07/07/2016 al 17/08/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 35,392.70 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 10/04/2016 al 24/05/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 36,505.48 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 12/02/2016 al 22/03/2016 de Centro Alida España y Oficinas Centrales SBS 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 34,323.82 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 13/04/2016 al 24/05/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 5,385.76 |
| | 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 28,201.68 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 14/06/2016 al 16/07/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 11,155.04 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 15/03/2016 al 23/04/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 23,106.77 |

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

PAGINA : 14 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 15/03/2016 al 23/04/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 25,356.74 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 15/03/2016 al 28/04/2016 de CAI Peronia, CEJUPLIV, Centro de CApacitación de Medidas Socioeducativa, CEJUPLIM y oficinas Centrales SBS 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 16,936.62 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 15/07/2016 al 26/08/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 54,127.32 |
| | 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 2,774.63 |
| | 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 39,641.85 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 18/05/2016 al 04/08/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,669.74 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 19/04/2016 al 30/05/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 33,784.23 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 20/04/2016 al 25/06/2016 de Centro y Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 31,895.71 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 20/04/2016 al 25/06/2016 de Centro y Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 41,561.06 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 20/05/2016 al 23/07/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 23,457.71 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 20/06/2016 al 21/07/2016 de Centro e Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 346.81 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 22/03/2016 al 22/04/2016 de oficinas centrales y CAI Pamplona 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 6,689.79 |
| | Pago de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 24/05/2016 al 29/06/2016 de Centro y Hogares Secretaria Bienestar Social 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,954.22 |

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

PAGINA : 15 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|---------------------|
| | 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 17,960.57 |
| | Pago de estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Mixco, período del 8 al 31 de agosto 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 50,400.00 |
| | Pago de estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Palencia, período del 8 al 31 de agosto 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 49,140.00 |
| | Pago de estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Peronia, período del 8 al 31 de agosto 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 49,140.00 |
| | pago de estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Villa Nue, del Departamento de Atención No Residencial Casa Joven 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 47,775.00 |
| | Pago de estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las áreas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Villa Nueva, período del 8 al 31 de agosto 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 49,140.00 |
| | Pago de estipendio a Servidores Cívicos Sociales que participan en el Proyecto Protagonismo Juvenil, en la Prevención de la Violencia y Otras Problemáticas Sociales en las Áreas vulnerables donde residen a cargo del Programa Casa Joven Palencia, período del 4 al 29 de julio 2016 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 47,775.00 |
| | Pago del servicio por de radios transmisores de las oficinas centrales, centros de conflicto con la ley penal y hogar seguro virgen de la asunción correspondiente al mes de julio 2016 según de acta de contratación No.18-2016 27018504 COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,800.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 2,549,594.42 |

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

PAGINA : 16 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto
ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 100 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 251,115.00 |
| 106 | ADQUISICIÓN DE ARROZ DE PRIMERA CALIDAD, PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS Y TALLERES DE LOS DIFERENTES CENTROS Y DEPARTAMENTOS QUE ATIENDEN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,080.00 |
| 108 | ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS BRINDADOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ATIENDEN EN LOS CENTROS Y DEPARTAMENTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 32,330.00 |
| 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 |
| 111 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, PARA EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 162,226.50 |
| 115 | COMPRA DE QUETIAPINA FUMARATO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA PARA EL PERIODO DE CONSUMO DEL AÑO 2016. 22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 112,200.00 |
| 120 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 301,997.25 |
| 121 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES CEJUPLIV-ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 308,514.75 |
| 122 | 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 JUNIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 238,818.75 |

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

PAGINA : 17 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 123 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 399,020.00 |
| 124 | ADQUISICIÓN 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 COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2016 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,322,778.50 |
| 125 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 151,087.50 |
| 126 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 431,771.25 |
| 127 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES-CEJUPLIV-ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 328,482.00 |
| 128 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 258,575.00 |
| 136 | COMPRA DE CEFIXIMA PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2016. 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 1,066.00 |
| 137 | COMPRA DE ACETAMINOFEN PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2016. 5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 360.00 |
| 143 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN INTERNA EN EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE LOS DÍAS DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 405,286.25 |

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

PAGINA : 18 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 144 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LA POBLACIÓN INTERNA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 149,843.25 |
| 145 | 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 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 235,293.75 |
| 146 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 297,316.50 |
| 149 | ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,334,705.50 |
| 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 |
| 150 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 152,035.50 |
| 151 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 422,593.75 |
| 152 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES, CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 291,450.75 |
| 153 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN EL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 233,531.25 |

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

PAGINA : 19 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 160 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE LOS DÍAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 454,443.75 |
| 161 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNOS EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES, CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 302,175.00 |
| 163 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS DEL CENTRO CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 217,632.50 |
| 164 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL A EJECUTARSE EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 153,242.00 |
| 165 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS ADOLESCENTES INTERNOS EN CEJUPLIV ETAPA II, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 279,304.50 |
| 166 | ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,444,141.00 |
| 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 |

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

PAGINA : 20 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 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 |
| 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 |
| 30 | COMPRA DE FORMULA A BASE DE SOYA, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 671517 ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 17,664.00 |

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

PAGINA : 21 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 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 |
| 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 |
| 41 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES-CEJUPLIV-ETAPA II QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 266,704.25 |
| 42 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV II ANEXO, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 253,800.00 |

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

PAGINA : 22 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 464,383.75 |
| 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. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 503,573.75 |
| 45 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE MUJERES-CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 158,140.50 |
| 46 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 169,751.25 |
| 47 | COMPRA DE ACIDO VALPROICO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON CAPACIDADES DIFERENTES SEVERA Y PROFUNDA QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERIODO DEL AÑO 2016. 22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 23,247.36 |
| 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. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 327,628.75 |
| 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. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 921,689.75 |
| 50 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES CEJUPLIV-ETAPA II, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 285,248.75 |
| 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 |
| 56 | ADQUISICIÓN DE FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE SÉPTICO ADULTO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN. | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 67,805.00 |

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

PAGINA : 23 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 57 | 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FÓRMULA SUCEDÁNEA, SABOR NEUTRO, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EN POLVO, SUPLEMENTO PROTEICO INSTANTÁNEO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN. , | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,102.03 |
| 58 | 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICINA ACIDO VALPROICO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES QUE RESIDEN EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL AÑO 2016. | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 22,117.28 |
| 61 | 22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ACIDO VALPROICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA VICTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL CON ENFOQUE DE GENERO PARA EL AÑO 2016. | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 282.52 |
| 63 | 22345388 J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FÓRMULA PARA LACTANTE, BASE LECHE DE VACA; CONSISTENCIA POLVO; TIPO SUCEDÁNEA DE LECHE MATERNA; CLASE SIN LACTOSA. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN PRIMERA INFANCIA (ZACAPA). | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,320.00 |
| 65 | 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 158,197.50 |
| 66 | 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE COMIDA SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 480,742.50 |
| 67 | 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE VARONES II ANEXO CEJUPLIV, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 234,215.00 |
| 68 | 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 474,008.75 |
| 69 | 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL DE 2016. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 152,509.50 |
| | 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 24 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| 73 | ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA LA POBLACIÓN QUE SE ATIENDE EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 30 DE ABRIL DE 2016, A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL SEGÚN NOG 3404196 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 891,874.75 |
| 84 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA MUJERES-CEJUPLIM, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 150,317.25 |
| 85 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA EL CENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL CEJUDEP, QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 406,672.50 |
| 86 | ADQUISICIÓN DE ACEITE COMESTIBLE DE ORIGEN VEGETAL, PARA USO EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS Y TALLERES DE LOS DIFERENTES CENTROS DEPARTAMENTOS QUE ATIENDEN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A CARGO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,794.30 |
| 90 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 259,870.50 |
| 91 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL CENTRO JUVENIL DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA VARONES CEJUPLIV ETAPA II QUE CUBRE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 261,882.75 |
| 95 | ADQUISICIÓN DE COMIDA SERVIDA PARA LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL RESIDENCIAL HOGAR SEGURO VIRGEN DE LA ASUNCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 8 DE ABRIL, COMO COMPLEMENTO DEL PEDIDO 1610 DERIVADO DEL INCREMENTO DE INGRESOS EN LA POBLACIÓN ATENDIDA. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 315,269.25 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 26,575,685.44 |

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

PAGINA : 25 de 46
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 9:48.51
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

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 |

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 abril del año 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 500.00 |
| | Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de abril del año 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 698,350.00 |

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

PAGINA : 26 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Agosto del año 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 690,596.78 |
| | 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 Julio del año 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 696,000.00 |
| | Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Junio del año 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 10,000.00 |
| | Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Junio del año 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 686,750.00 |
| | 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 antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de Mayo del año 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 691,500.00 |
| | Lo antes descrito será otorgado a los beneficiarios del Departamento de Subsidios Familiares , correspondiente al mes de mayo y junio del año 2016. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,000.00 |
| | 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 | |

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

PAGINA : 27 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | Pago de bonificación anual, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al periodo del 01 de julio 2015 al de 30 de junio 2016, según planilla No. 20-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 921,477.58 |
| | 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 febrero, marzo y junio, según planilla adicional No. 22-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. | 31 JORNALES | 6,737.38 |
| | | 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 | |
| | | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | |
| | Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de Agosto, según planilla No. 25-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. | 31 JORNALES | 1,059,669.08 |
| | | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | |
| | | 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 : 28 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

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 y mayo, según planilla adicional No. 19-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. | 31 JORNALES | 2,869.84 |
| | | 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 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 Julio, según planilla No. 21-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. | 31 JORNALES | 1,040,018.95 |
| | | 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 Junio, según planilla No. 18-2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. | 31 JORNALES | 1,002,904.78 |
| | | 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 |

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

PAGINA : 29 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 3377881 | Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de marzo, según planilla No. 9-2016 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 1,060,179.99 |
| | | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | |
| | | 31 JORNALES | 1,041,344.07 |
| 3377881 | Pago de sueldo, de personal por jornal bajo el renglón 031, correspondiente al mes de mayo, según planilla No. 15-2016 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 | |
| | | 31 JORNALES | 1,041,344.07 |
| 39529606 | Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional CARINO MONTECINOS ANA LUISA | 71 AGUINALDO | 1,839.82 |
| | | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | |
| | | 73 BONO VACACIONAL | |
| 68297874 | Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional según Resolución No. 037 de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis DE LEON ARIAS CLAUDIA VERONICA | 71 AGUINALDO | 2,534.58 |
| | | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | |
| | | 73 BONO VACACIONAL | |
| 67718280 | Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional según Resolución No. 037-2016 HERNANDEZ CORADO ANNABY YADIRA | 71 AGUINALDO | 2,339.68 |
| | | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | |
| | | 73 BONO VACACIONAL | |
| 34331409 | Pago de Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis MORALES FIGUEROA PERLA MARINA | 71 AGUINALDO | 1,878.87 |
| | | 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 : 30 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 34331409 | MORALES FIGUEROA PERLA MARINA | 73 BONO VACACIONAL | |
| | PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 SEGÚN RESOLUCIÓN DS NO. 259-2016 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,199.83 |
| 30594537 | MERIDA RODAS DE GUZMAN CINDY YASMIN | | |
| | 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 GERVER ARTURO | | |
| | Pago de Bono 14 según Resolución No. 089-2016 | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,199.83 |
| 10098410 | PIVARAL MARTINEZ DE PEREZ SANDRA NOEMI | | |
| | Pago de Bono 14 según Resolución No. 155-2016 de fecha 20 de mayo del dos mil dieciséis | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,199.83 |
| 82001162 | GARCIA GALDAMEZ VERONICA MARIA ALEJANDRA | | |
| | Pago de Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 25.86 |
| 21148554 | VASQUEZ DE GRANADOS ENY ROSSANA | | |
| | Pago de Indemnización según Resolución DS No. 94-2016 de fecha 31 de marzo de dos mil dieciséis | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 239.84 |
| 24868280 | CASTRO ALVARADO ESTELA ESPERANZA | | |
| | 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 INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.14-2016 DE FECHA 18-01-2016 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 12,953.99 |
| 60015543 | ROSA ESPINOZA SILVIA ELIZABETH | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.205-2016 DE FECHA 28/06/2016 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 71.23 |
| 24405965 | MENDEZ GARCIA ORBELINA | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.271-2016 DE FECHA 09/08/2016 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,910.10 |
| 15051781 | GONZALEZ LOPEZ YOMARA ODETTE | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 333.21 |
| 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. | 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 FAMILIR TEMPORAL (FAMILIAS SUSTITUTAS) | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,193.55 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 31 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | PAGO DE PLANILLA EXTRA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON UN TOTAL DE 3 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | 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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,310.34 |
| | 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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,310.34 |
| | PAGO DE PLANILLA EXTRA ORDINARIA No. 05-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON UN TOTAL DEL 05 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 2,283.33 |
| | PAGO DE PLANILLA ORDINARIA 04-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 COPN UN TOTAL DE 30 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 14,550.00 |
| | PAGO DE PLANILLA ORDINARIA 08-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 CON UN TOTAL DE 27 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 13,241.94 |
| | PAGO DE PLANILLA ORDINARIA DE ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 CON UN TOTAL DE 28 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 13,677.42 |
| | 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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 14,161.29 |
| | PAGO DE PLANILLA ORDINARIA No. 05-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, CON UN TOTAL DE 31 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 14,161.30 |
| 38936194 | LOPEZ CHIN LUIS ESTUARDO | 71 AGUINALDO | 3,054.91 |
| | | 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 : 32 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------------|------------------|
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCIÓN DS NO. 259-2016 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS 38936194 LOPEZ CHIN LUIS ESTUARDO | 73 BONO VACACIONAL | 3,054.91 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCIÓN DS NO. 259-2016 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS 49048082 OCHOA MAZARIEGOS DE HERNANDEZ VIVIAN JOHANA | 71 AGUINALDO | 2,260.26 |
| | | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | |
| | | 73 BONO VACACIONAL | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCIÓN DS NO. 259-2016 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS 52554546 YUCUTE RAMIREZ CARMELINA | 71 AGUINALDO | 1,112.31 |
| | | 73 BONO VACACIONAL | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCIÓN DS NO. 259-2016 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS 66252598 BERGANZA PEREZ CESIA MARIAM | 71 AGUINALDO | 2,477.46 |
| | | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | |
| | | 73 BONO VACACIONAL | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCIÓN DS NO. 259-2016 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS 70599270 MIRANDA BALCARCEL ESTRELLA DE MARIA | 71 AGUINALDO | 1,569.85 |
| | | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | |
| | | 73 BONO VACACIONAL | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCIÓN DS NO. 259-2016 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS 80258441 SAMAYOA BARRIENTOS SAIRA YESENIA | 71 AGUINALDO | 3,434.01 |
| | | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | |
| | | 73 BONO VACACIONAL | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES SEGÚN RESOLUCIÓN DS NO. 259-2016 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS | 71 AGUINALDO | 2,246.31 |

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

PAGINA : 33 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 86917676 | CABRERA PAZ LESLIE DEICY AZUCENA | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | |
| | | 73 BONO VACACIONAL | |
| | Pago de Prestaciones Laborales según Resolución No. 089-2016 de fecha 31 de marzo del dos mil dieciséis | 71 AGUINALDO | 1,633.10 |
| 34351167 | RIVERA GODOY TELMA | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | |
| | | 73 BONO VACACIONAL | |
| | Pago de Prestaciones Laborales según Resolución No. 155-2016 de fecha 20 de mayo del dos mil dieciséis | 71 AGUINALDO | 1,633.10 |
| 30924774 | VELIZ SANDOVAL WENDY ARGELIA | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | |
| | | 73 BONO VACACIONAL | |
| | Pago de Prestaciones Laborales según Resolución No. 155-2016 de fecha 20 de mayo del dos mil dieciséis | 71 AGUINALDO | 1,339.08 |
| 73118834 | SIGUENZA QUEZADA EDDY ORION | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | |
| | | 73 BONO VACACIONAL | |
| | PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS Y GASTOS FUNERARIOS SEGUN RESOLUCION No.159-2016 DE FECHA 25/05/2016 | 411 AYUDA PARA FUNERALES | 6,667.12 |
| 91812984 | DE LEON DE PUAC SANDRA ADELINA | 412 PRESTACIONES POSTUMAS | |
| | 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 : 34 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

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. 011-2016 correspondiente al mes de febrero 2016 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. | 41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 11,924.74 |
| | 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. 13-2016 correspondiente al mes de marzo 2016, 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. | 41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 15,296.88 |
| | Pago de tiempo extraordinario al personal de servicios generales y de transporte SBS, según planilla No. 16-2016 correspondiente al mes de abril 2016, 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. | 41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 12,548.45 |
| | 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 tiempo extraordinario de pilotos, según planilla No. 17-2016 correspondiente al mes de mayo 2016. 3377881 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R. | 41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 12,560.63 |
| | Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis 12560146 CRUZ LOPEZ ERICK ESTUARDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 155,798.11 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis 12733962 DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 69,740.38 |
| | | 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 : 35 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 12733962 | DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA | | | |
| | Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 53,935.70 |
| 20159854 | ARANGO AVALOS OSCAR JOSE ESTUARDO | | | |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 39,191.18 |
| 25016520 | ENRIQUEZ AGUILAR DE ECHEVERRIA MARIA ELENA | | | |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 43,093.30 |
| 3932621 | GONZALEZ GIRON JUAN FRANCISCO | | | |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 85,696.71 |
| 4937090 | RECINOS MARTINEZ MARCELO AUGUSTO | | | |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,749.52 |
| 5031907 | GUTIERREZ CASTELLANOS HECTOR RENE | | | |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 50,775.76 |
| 5070856 | OCHOA MAZARIEGOS DINORA ELIZABETH | | | |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 34,989.66 |
| 54971950 | MARTINEZ ESCOBAR MONICA JOSE | | | |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 88,517.31 |

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

PAGINA : 36 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 9575367 | ALBUREZ GALDAMEZ JOSE MANUEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis . | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 45,112.53 |
| 7266383 | RIOS MATHUS HERBERT | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 49,305.43 |
| 4588878 | DUARTE BONILLA JOSE GUILLERMO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 49,795.68 |
| 61908215 | DEL OLMO MIRANDA LUIS MIGUEL | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No. 55-2016 FECHA 29/02/2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 28,044.67 |
| 7229887 | URRUTIA ESTEVEZ JAVIER | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 94-2016 de fecha 31 de marzo del dos mil dieciséis | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 92,379.41 |
| 12766119 | TORRES COBON RUDY AURELIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,208.23 |
| 3424391 | OBANDO BARILLAS ANA LUISA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 28,813.45 |
| 6194486 | SANTOS ANA SOFIA | 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 : 37 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

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. 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 Indemnización Según Resolución No. 089-2016 10098410 | PIVARAL MARTINEZ DE PEREZ SANDRA NOEMI | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,110.44 |
| | | 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 INDEMNIZACIÓN SEGUN RESOLUCION No.152-2016 DE FECHA 18/05/2016 33512094 | GUILLERMO SOTO DE RIOS SUSAN KARINNA | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 52,215.68 |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.184-2016 DE FECHA 16/06/2016. 26900327 | URREA INGRID LORENA | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 14,510.48 |
| | | 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 : 38 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 24392278 | ESTRADA LONE DE GRAMAJO SANDRA DEIBY | | | |
| | PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION SEGUN RESOLUCION No.36-2016 FECHA 2/02/2016. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 61,046.37 |
| 7234511 | CALDERON GONZALEZ AIDA JOSEFINA | | | |
| | | 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. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,665.55 |
| 26447118 | CARRILLO DE LEON DE MILIAN CLAUDIA JEANNETTE | | | |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, RESOLUCION DS No.36-2016 DE FECHA 02/02/2016. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 43,941.32 |
| 7486723 | HIGUEROS MORALES DE HERNANDEZ BERNARDINA MARICELA | | | |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 47,602.96 |
| 62144642 | MAGAÑA REYES BRENDA YANETH | | | |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 117,454.48 |
| 24280593 | RAMOS MURGA JUANA DEL ROSARIO | | | |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 85,568.31 |
| 24436402 | VANEGAS VASQUEZ ROBIN ULISES | | | |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 33,978.48 |
| 19506996 | GOMEZ VILLAMAR DE DE GUEVARA MONICA MARIA | | | |
| | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 36,589.17 |

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

PAGINA : 39 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 2001926 | JUAREZ MENDIZABAL PERCY ANTONIO | | |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Pago de Vacaciones Resolución DS No. 94-2016 d fecha 31 de marzo del dos mil dieciséis | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 522.42 |
| 64282074 | GONZALEZ ZECEÑA ANGELA GABRIELA | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,148.49 |
| 14830485 | PAYES HERRARTE EDGAR RAYMUNDO | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN 015-2016 DE FECHA 18/01/2016 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 981.80 |
| 87247828 | ESTRADA BARRIOS ROBERTH BRAYANS | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 488.42 |
| 22450327 | ESTRADA BARRIOS EDELMIRA JUDIT | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,385.92 |
| 24367672 | FLORES MEJIA MONICA ALEJANDRA | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN DS NO. 259-2016 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,886.61 |
| 80258441 | SAMAYOA BARRIENTOS SAIRA YESENIA | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No. 259-2016 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,668.18 |
| 86917676 | CABRERA PAZ LESLIE DEICY AZUCENA | | |
| | Pago de Vacaciones según Resolución DS No. 94-2016 d fecha 31 de marzo del dos mil dieciséis | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,485.68 |
| 42739705 | MORALES IXTACUY MARIA LILY | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,208.23 |
| 26676648 | AMAYA MELGAR NANCY IVONE | | |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9,814.71 |
| 39234991 | FURLAN SOSA KAREN ELIZABETH | | |
| | Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 700.81 |
| 39529606 | CARINO MONTECINOS ANA LUISA | | |
| | Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,439.53 |
| 40966089 | CRUZ JIMENEZ FIDELINO | | |
| | Pago de Vacaciones según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,348.75 |
| 80072054 | PACHECO SOLIS JUAN GERVER ARTURO | | |

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

PAGINA : 40 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| Pago de dieciséis 34331409 | Vacaciones según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero del dos mil MORALES FIGUEROA PERLA MARINA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,116.26 |
| Pago de dieciséis 67718280 | Vacaciones según Resolución No. 037-2016 de fecha dos de febrero del dos mil HERNANDEZ CORADO ANNABY YADIRA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,893.44 |
| Pago de dieciséis 68297874 | Vacaciones según Resolución No. 037-2016 de fecha dos febrero del dos mil DE LEON ARIAS CLAUDIA VERONICA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,016.81 |
| Pago de dieciséis 34351167 | Vacaciones según Resolución No. 089-2016 de fecha 31 de marzo del dos mil RIVERA GODOY TELMA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 134.69 |
| Pago de dieciséis 73118834 | Vacaciones según Resolución No. 155-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil SIGUENZA QUEZADA EDDY ORION | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 196.05 |
| Pago de dieciséis 82001162 | Vacaciones según Resolución No. 155-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil GARCIA GALDAMEZ VERONICA MARIA ALEJANDRA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,046.15 |
| Pago de dieciséis 30924774 | Vacaciones según Resolución No. 155-2016 de fecha 20 de mayo del dos mil VELIZ SANDOVAL WENDY ARGELIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,002.18 |
| PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No. 271-2016 DE FECHA 09/08/2016 46781242 | MORALES GALINDO EBERTITA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,751.63 |
| PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.015-2016 DE FECHA 18-01-2016 78098009 | TRUJILLO VENTURA MARIA ALEJANDRA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,443.85 |
| PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 15051781 | GONZALEZ LOPEZ YOMARA ODETTE | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,587.16 |
| PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016 19716702 | MORALES SPELL GUILLERMO ALEJANDRO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 797.15 |
| PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016 22305696 | ALEGRIA DUARTE INGRID KARINA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,221.05 |
| PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016 35627328 | LEAL GALVEZ EVELYN CECILIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 540.44 |
| PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016 42797438 | ORDOÑEZ CHILLAL BRENDA LETICIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 608.44 |
| PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016 45017204 | SALAZAR CELIS CESAR WAGNER | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,639.33 |
| PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.093-2016 DE FECHA 31/03/2016 | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,585.29 |

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

PAGINA : 41 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|-------------------------------|------------------|
| 83965629 | GARCIA DIAZ HEBER JAHDAI | | | |
| | 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.152-2016 DE FECHA 18/05/2016 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,260.27 |
| 17083567 | BOLVITO HERNANDEZ ELEUTERIO | | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.152-2016 DE FECHA 18/05/2016 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 966.54 |
| 3446700 | CAÑAS MARQUEZ HAROLDO HERNAN | | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.152-2016 DE FECHA 18/05/2016 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,466.77 |
| 73753084 | GODINEZ LOPEZ BRENDA PAMELA | | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.152-2016 DE FECHA 18/05/2016 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,339.35 |
| 8312788 | RAMIREZ CAMPOS DE CAMPOS SANDRA JANETH | | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCIÓN No.152-2016 DE FECHA 18/05/2016 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,260.27 |
| 56011393 | TEC POP FREDDY ORLANDO | | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCIÓN No.152-2016 DE FECHA 18/05/2016 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,636.18 |
| 56933673 | OCHOA ROSALES PAOLA MISHEL | | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.159-2016 DE FECHA 25/05/2016 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,082.49 |
| 91812984 | DE LEON DE PUAC SANDRA ADELINA | | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.184-2016 DE FECHA 16/06/2016 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 762.92 |
| 19613067 | LOPEZ GONZALEZ MYNOR VALDEMAR | | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.184-2016 DE FECHA 16/06/2016 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,260.27 |
| 8849552 | DE LEON AJMAC JUAN ALBERTO | | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.184-2016 DE FECHA 16/06/2016. | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,550.87 |
| 23878401 | GALLARDO MEJIA JUAN ALFREDO | | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.205-2016 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,260.27 |
| 2040672K | BARAHONA PERNILLO OTTO RENE | | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.205-2016 DE FECHA 28/06/2016 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,593.96 |
| 24420522 | LEZANA VELIZ DE DE LOPEZ ALBA MIREYA | | | |
| | PAGO DE VACACIONES SEGUN RESOLUCION No.205-2016 DE FECHA 28/06/2016 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,260.27 |
| 73317241 | GONZALEZ MATEO | | | |

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

PAGINA : 42 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

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.258-2016 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2016 3359700 VIDES ALVARADO DE ORDOÑEZ MAYRA LUCRECIA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,024.70 |
| | 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. 41527887 FAJARDO DUARTE OSCAR RENE | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,453.59 |
| | 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. 55-2016 FECHA 29/02/2016. 8320691 CAR ESTRADA JULIO ARMANDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 496.02 |
| | PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No.36-2016 FECHA 02/02/2016. 6033873 IZAGUIRRE DE LEON EDGAR SECUNDINO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,024.89 |
| | 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 DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. 21148554 VASQUEZ DE GRANADOS ENY ROSSANA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 193.77 |
| | PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. 47111518 BORRAYO PACHECO GUSTAVO ADOLFO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,382.77 |
| | 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 |
| | PARA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. 18067530 URIZAR SAGASTUME DE SANDOVAL CRICIA ZELENE | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,145.33 |

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

PAGINA : 43 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | PARA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN RESOLUCION DS No.55-2016 FECHA 29/02/2016. 18067530 URIZAR SAGASTUME DE SANDOVAL CRICIA ZELENE | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 10,145.33 |
| | PARA PAGO DE VACACIONES, SEGUN RESOLUCION DS No. 55-2016 FECHA 29/02/2016. 23139315 GOMEZ MELENDEZ ENEXTON EMIGDIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 869.43 |
| | PLANILLA EXTRA ORDINARIA 06-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON UN TOTAL DE 4 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,838.71 |
| | PLANILLA EXTRA ORDINARIA No. 07-2016 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTIPENDIO DEL MES DE JUNIO 2016 CON UN TOTAL DEL 03 NIÑAS, NIÑOS Y/O ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTEMTNO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 1,500.00 |
| | PLANILLA EXTRAORDINARIA No. 04-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CON UN TOTAL DE 10 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,661.28 |
| | 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) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,500.00 |
| | 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) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 14,086.20 |
| | PLANILLA ORDINARIA ORDINARIA 06-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON UN TOTAL DE 29 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTEGRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 14,000.00 |
| | SEGUN RESOLUCION DS No. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016 15744094 HERNANDEZ GONZALEZ SONIA LISSETTE | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 92,887.12 |
| | | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | SEGUN RESOLUCION DS No. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016 54569109 CHINCHILLA CHINCHILLA MARINA ODETH | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 37,074.98 |
| | | 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 : 44 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | SEGÚN RESOLUCIÓN DS NO. 234-2016 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 66,885.24 |
| 8141649 | GALDAMEZ CARRILLO ALEXANDER STUART | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Vacaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,775.95 |
| 2307979 | LOPEZ AGUILAR FRANCISCO ALFREDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| | Vaciones e Indemnización según Resolución DS No. 154-2016 de fecha 20 de Mayo de dos mil dieciséis | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,162.05 |
| 12433926 | RIVAS LEON EDGAR ROLANDO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 16,295,742.87 |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ADOLESCENCIA CON ATENCION ESPECIALIZADA UBICADO EN 4ta. CALLE 18-11 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SEGUN CONTRATO No. 001-2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,000.00 |
| 81406851 | BONILLA CASTILLO ANDREA SUSANA | | |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ADOLESCENCIA CON ATENCIÓN ESPECIALIZADA, UBICADO EN 4TA CALLE 18-11 ZONA 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO NO.001-2016 | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 54,000.00 |
| 81406851 | BONILLA CASTILLO ANDREA SUSANA | | |
| | PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO INSTITUCIONALIZADA Y SU FAMILIA, SEGÚN CONTRATO 02-2016. | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,600.00 |
| 4598237 | LAVAGNINO SPINOLA ISMAEL | | |

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

PAGINA : 45 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

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 arrendamiento inmueble para funcionamiento del Depto. de At. y Orientación Especializada a Niñez y Adolescencia no institucionalizada y su familia, correspondiente a ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2016 ubicado en la 35 av. 23-75 zona 5 cl. Vivibien. Contrato 002-2016. 4598237 LAVAGNINO SPINOLA ISMAEL | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 88,200.00 |
| | Pago de póliza de Seguro VA-7134 correspondiente al periodo 2016 para los vehículos a nombre de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 425,763.41 |
| | Pago de renovación de Póliza de Seguro de Vida Anual Renovable No. 1723-25468 de los colaboradores incluidos en la Póliza de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República en un período de vigencia de 12/03/2016 al 11/03/2017. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,437,512.16 |
| | PAGO POR TERAPIAS RECIBIDAS EN EL CENTRO ÁLIDA ESPAÑA DE ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 5438861 FUNDACION PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO Y/O FUNDABIEM | 432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 120,460.00 |
| | PAGO POR TERAPIAS RECIBIDAS EN EL CENTRO ÁLIDA ESPAÑA DE ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 5438861 FUNDACION PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO Y/O FUNDABIEM | 432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 145,980.00 |
| | PAGO POR TERAPIAS RECIBIDAS EN EL CENTRO ALIDA ESPAÑA DE ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 5438861 FUNDACION PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO Y/O FUNDABIEM | 432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 150,060.00 |
| | PAGO POR TERAPIAS RECIBIDAS EN EL CENTRO ÁLIDA ESPAÑA DE ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 5438861 FUNDACION PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO Y/O FUNDABIEM | 432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 105,260.00 |
| | PAGO POR TERAPIAS RECIBIDAS EN EL CENTRO ÁLIDA ESPAÑA DE ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, APLICA ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. 5438861 FUNDACION PRO BIENESTAR DEL MINUSVALIDO Y/O FUNDABIEM | 432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 111,440.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 2,660,275.57 |

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

PAGINA : 46 de 46
FECHA : 05/09/2016
HORA : 9:48.51
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Agosto a Agosto

TOTAL POR ENTIDAD

48,462,322.30