

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

PAGINA : 1 de 4
 FECHA : 07/03/2017
 HORA : 16:25.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3	POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS POR RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO DE USO DOMICILIAR PARA BENEFICIAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE POBREZA O EXTREMA POBREZA QUE SOLICITAN EL APOYO AL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL DE SOSEP 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,077.48
4	SERVICIO DE INTERNET UBICADO EN 6TA. AVENIDA 4-54, ZONA 1 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	17,303.00
6	SERVICIO DE CELULARES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DE SOSEP 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	24,449.00
TOTAL POR PROCESO			51,829.48

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA No. 03 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE HOGARES COMUNITARIOS Y CADI'S, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, FINANCIAMIENTO 11 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,589,185.00
	PAGO DE PLANILLA No. 003-2017, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 6744087 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PAGO DE PLANILLA No. 003-2017, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 6744087 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00
	PAGO DE PLANILLA No. 003-2017, PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. 6744087 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE	31 JORNALES	131,460.00
	PAGO DE PLANILLA No. 02, APOORTE A MADRES CUIDADORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE HOGARES COMUNITARIOS Y CADI'S, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, FINANCIAMIENTO 21 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,633,800.00

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

PAGINA : 2 de 4
 FECHA : 07/03/2017
 HORA : 16:25.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA No. 04 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A HOGARES COMUNITARIOS Y CADI'S CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2017 FINANCIAMIENTO 11 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,064.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ALLEN MICHEL HERRERA PARADA, PILOTO II DE VEHICULOS PESADOS, POR EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2016. 56687427 HERRERA PARADA ALLEN MICHELL	73 BONO VACACIONAL	49.73
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ALLEN MICHEL HERRERA PARADA, PILOTO II DE VEHICULOS PESADOS, POR EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2016. 56687427 HERRERA PARADA ALLEN MICHELL	71 AGUINALDO	603.12
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ALLEN MICHEL HERRERA PARADA, PILOTO II DE VEHICULOS PESADOS, POR EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2016. 56687427 HERRERA PARADA ALLEN MICHELL	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,793.23
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE GELBER BELARMINO CARRERA CHUR, PILOTO II DE VEHICULOS PESADOS, POR EL PERIODO DEL 10 DE MARZO DE 2014 AL 31 DE MAYO DE 2016. 52895521 CARRERA CHUR GELBER BELARMINO	73 BONO VACACIONAL	83.06
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE GELBER BELARMINO CARRERA CHUR, PILOTO II DE VEHICULOS PESADOS, POR EL PERIODO DEL 10 DE MARZO DE 2014 AL 31 DE MAYO DE 2016. 52895521 CARRERA CHUR GELBER BELARMINO	71 AGUINALDO	1,007.42
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE GELBER BELARMINO CARRERA CHUR, PILOTO II DE VEHICULOS PESADOS, POR EL PERIODO DEL 10 DE MARZO DE 2014 AL 31 DE MAYO DE 2016. 52895521 CARRERA CHUR GELBER BELARMINO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,191.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE GENNIFER LOURDES DIAZ YANES, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2016. 88185087 DIAZ YANES GENNIFER LOURDES	73 BONO VACACIONAL	133.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE GENNIFER LOURDES DIAZ YANES, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2016. 88185087 DIAZ YANES GENNIFER LOURDES	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	404.29
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE GENNIFER LOURDES DIAZ YANES, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2016. 88185087 DIAZ YANES GENNIFER LOURDES	71 AGUINALDO	1,617.17

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

PAGINA : 3 de 4
 FECHA : 07/03/2017
 HORA : 16:25.30
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JAQUELINE YESENIA JIMENEZ JACOBO, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2016. 68787790 JIMENEZ JACOBO JAQUELINE YESENIA	73 BONO VACACIONAL	116.39
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JAQUELINE YESENIA JIMENEZ JACOBO, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2016. 68787790 JIMENEZ JACOBO JAQUELINE YESENIA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	202.15
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JAQUELINE YESENIA JIMENEZ JACOBO, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2016. 68787790 JIMENEZ JACOBO JAQUELINE YESENIA	71 AGUINALDO	1,411.71
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JORGE MARIO MENDOZA MORALES, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016. 12425397 MENDOZA MORALES JORGE MARIO	73 BONO VACACIONAL	33.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JORGE MARIO MENDOZA MORALES, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016. 12425397 MENDOZA MORALES JORGE MARIO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	397.77
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JORGE MARIO MENDOZA MORALES, ENCARGADO II DE OPERACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2016. 12425397 MENDOZA MORALES JORGE MARIO	71 AGUINALDO	404.29
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MARGARITO LEMUS FLORES, PILOTO II DE VEHICULOS PESADOS, POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE MAYO DE 2016. 51139790 LEMUS FLORES MARGARITO	73 BONO VACACIONAL	83.06
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MARGARITO LEMUS FLORES, PILOTO II DE VEHICULOS PESADOS, POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE MAYO DE 2016. 51139790 LEMUS FLORES MARGARITO	71 AGUINALDO	1,007.42
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MARGARITO LEMUS FLORES, PILOTO II DE VEHICULOS PESADOS, POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE MAYO DE 2016. 51139790 LEMUS FLORES MARGARITO	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,191.00
	PLANILLA No. 004-2017, PAGO RETROACTIVO DEL MES DE ENERO 2017 (BONO SOSEP Y BONO 66-2000), PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. 6744087 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,225.81

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

PAGINA : 4 de 4
FECHA : 07/03/2017
HORA : 16:25.30
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130016
TOTAL POR PROCESO

7,279,843.71

TOTAL POR ENTIDAD

7,331,673.19